

UCHWAŁA NR XXXVI/318/10

RADY GMINY IZABELIN

z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu w 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Izabelin na rok 2010 wprowadza się zmiany określone w załącznikach do niniejszej uchwały:

- 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,
- 4) limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Po wprowadzeniu zmian określonych w §1 niniejszej uchwały:

- 1) plan dochodów wynosi 51.556.423,59 zł w tym:

- dochody bieżące 33.956.423,59 zł.
- dochody majątkowe 17.600.000,- zł.

- 2) plan wydatków wynosi 63.912.823,59,- zł. w tym:

- wydatki bieżące 33.085.695,59,- zł,
- wydatki majątkowe 30.827.128,- zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/318/10
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 marca 2010 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW GMINY IZABELIN W 2010 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 075 380,00	108 151,00	5 183 531,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 995 380,00	108 151,00	5 103 531,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 995 380,00	108 151,00	5 103 531,00
852			Pomoc społeczna	1 493 400,00	- 26 400,00	1 467 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 292 000,00	- 23 000,00	1 269 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 292 000,00	- 23 000,00	1 269 000,00
	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.	4 900,00	600,00	5 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 400,00	100,00	4 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00	- 72 000,00	22 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	- 72 000,00	22 000,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	68 000,00	68 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	68 000,00	68 000,00
Razem:				51 474 672,59	81 751,00	51 556 423,59

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXXVI/318/10
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 marca 2010 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW GMINY IZABELIN W 2010 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 274 000,00	0,00	2 274 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 058 000,00	0,00	2 058 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800 000,00	- 500,00	799 500,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	500,00	500,00
750			Administracja publiczna	5 836 798,00	- 100 000,00	5 736 798,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 160 600,00	- 100 000,00	5 060 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 600,00	- 20 000,00	202 600,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	- 80 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	26 745 144,00	127 951,00	26 873 095,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 812 544,00	104 831,00	17 917 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 000,00	4 400,00	194 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 120,00	- 2 720,00	187 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500 000,00	108 151,00	5 608 151,00
	80110		Gimnazja	2 283 820,00	- 1 880,00	2 281 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	4 000,00	129 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	- 5 880,00	94 120,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 180,00	0,00	41 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 180,00	- 4 000,00	8 180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 800,00	4 000,00	19 800,00
	80195		Pozostała działalność	15 000,00	25 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 700,00	1 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	300,00	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 200,00	12 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	13 600,00	18 600,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	2 849 900,00	- 26 400,00	2 823 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 292 000,00	- 23 000,00	1 269 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	1 245 370,00	- 22 300,00	1 223 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 700,00	2 300,00
	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.	8 500,00	600,00	9 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 500,00	600,00	9 100,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 800,00	- 72 000,00	297 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 800,00	- 72 000,00	192 800,00
	85216		Zasilki stałe	0,00	68 000,00	68 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	68 000,00	68 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	790 600,00	0,00	790 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	- 500,00	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000,00	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	234 756,00	200,00	234 956,00
	85401		Świetlice szkolne	169 756,00	0,00	169 756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 485,00	- 1 345,00	8 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 345,00	4 345,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 000,00	200,00	35 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	200,00	35 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 617 038,59	80 000,00	12 697 038,59
	90095		Pozostała działalność	112 300,00	80 000,00	192 300,00
		4260	Zakup energii	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem:				63 831 072,59	81 751,00	63 912 823,59

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXXVI/318/10
Rady Gminy Izabelin
z dnia 16 marca 2010 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2010 R.

w złotych																
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zmiany	Plan po zmianach w 2010 r.				
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					rok budżetowy 2010 (14+15+16+17)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	150			Przetwórstwo przemysłowe	18 420,00	15 117,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 117,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	18 420,00	15 117,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 117,00	15 117,00	0,00	0,00	0,00
1			6639	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2011-2012	18 420,00	15 117,00	15 117,00					15 117,00	15 117,00			
	600			Transport i łączność	5 092 000,00	2 875 000,00	1 075 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	2 875 000,00	1 075 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	600 000,00	600 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	600 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2			6300	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego - modernizacja drogi powiatowej 3 Maja	600 000,00	600 000,00	100 000,00		500 000,00			600 000,00	100 000,00		500 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	4 492 000,00	2 275 000,00	975 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 275 000,00	975 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00
3			6050	Przebudowa ciągów komunikacyjnych	1 524 000,00	220 000,00	220 000,00					220 000,00	220 000,00			

				w rejonie Zakładu dla Ociemniałych w Laskach - ul. Wieczorka, Brzozowa 2008-2011												
4			6050	Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Edukacji i Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie ul. Chodkiewicza 2008- 2011	1 510 000,00	755 000,00	455 000,00		300 000,00			755 000,00	455 000,00		300 000,00	
5			6050	Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Edukacji i Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie ul.Tetmajera 2008- 2011	1 358 000,00	1 200 000,00	200 000,00		1 000 000,00			1 200 000,00	200 000,00		1 000 000,00	
6			6050	Projekty dróg gminnych - ul.Wolffa, ul. Matejki	100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00			
	700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
7			6050	Zakup działek pod inwestycje	600 000,00	600 000,00	600 000,00					600 000,00	600 000,00			
	750			Administracja publiczna	75 410,00	60 860,00	60 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 860,00	60 860,00	0,00	0,00	0,00
		75023		Urzędy gmin	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
8			6060	Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00			
Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje	śr. pochodz. z innych źródeł	Zmiany	rok budżetowy 2010	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje	śr. pochodz. z innych źródeł

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		75095		Pozostała działalność	25 410,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00
9			6639	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa 2010- 2012	25 410,00	10 860,00	10 860,00					10 860,00	10 860,00			
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	880 000,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00
10			6060	Bojowy samochód pożarniczy - OSP Izabelin	280 000,00	280 000,00			280 000,00			280 000,00			280 000,00	
		75495		Pozostała działalność	720 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
11			6050	Monitoring gminny 2009-2010	720 000,00	600 000,00			600 000,00			600 000,00			600 000,00	
	801			Oświata i wychowanie	23 070 000,00	15 520 000,00	2 520 000,00	3 500 000,00	2 000 000,00	7 500 000,00	108 151,00	15 628 151,00	2 628 151,00	3 500 000,00	2 000 000,00	7 500 000,00
		80101		Szkoły podstawowe	20 420 000,00	13 420 000,00	2 020 000,00	3 500 000,00	400 000,00	7 500 000,00	108 151,00	13 528 151,00	2 128 151,00	3 500 000,00	400 000,00	7 500 000,00
12			6059	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hornówku ul.	20 000 000,00	5 500 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00			108 151,00	5 608 151,00	2 108 151,00	3 500 000,00		
			6058	Wojska Polskiego 2008 - 2011		7 500 000,00	0,00			7 500 000,00		7 500 000,00				7 500 000,00
13			6050	Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkół ul. 3 Maja	400 000,00	400 000,00			400 000,00			400 000,00			400 000,00	
14			6060	Sprzęt komputerowy, instalacja oddymiająca	20 000,00	20 000,00	20 000,00					20 000,00	20 000,00			
		80104		Przedszkola	2 650 000,00	2 100 000,00	500 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	500 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00

15			6050	Rozbudowa Przedszkola w Laskach 2009- 2010	2 400 000,00	2 000 000,00	500 000,00		1 500 000,00			2 000 000,00	500 000,00		1 500 000,00	
16			6050	Plac zabaw w Przedszkolu w Izabelinie 2009- 2010	250 000,00	100 000,00			100 000,00			100 000,00			100 000,00	
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 850 000,00	10 450 000,00	250 000,00	2 900 000,00	200 000,00	7 100 000,00	0,00	10 450 000,00	250 000,00	2 900 000,00	200 000,00	7 100 000,00
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000 000,00	10 000 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	2 900 000,00	0,00	7 100 000,00
17			6059	Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków	30 000 000,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00				2 900 000,00		2 900 000,00		
			6058	"Mokre Łąki" w Truskawiu wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Izabelin 2008-2012 - Etap III		7 100 000,00	0,00			7 100 000,00		7 100 000,00				7 100 000,00
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
18			6050	Plac zabaw w Mościskach	50 000,00	50 000,00			50 000,00			50 000,00			50 000,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	800 000,00	400 000,00	250 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	400 000,00	250 000,00	0,00	150 000,00	0,00
19			6050	Modernizacja punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin 2009-2010	800 000,00	400 000,00	250 000,00		150 000,00			400 000,00	250 000,00		150 000,00	
Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2010	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje	śr. pochodz. z innych źródeł	Zmiany	rok budżetowy 2010	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje	śr. pochodz. z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		92113		Centra kultury i sztuki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
20			6220	Dotacja celowa dla Centrum Kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00			
	926			Kultura fizyczna i sport	1 882 000,00	265 000,00	165 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	265 000,00	165 000,00	0,00	100 000,00	0,00
		92601		Obiekty sportowe	1 782 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
21			6050	Rozbudowa boiska sportowego w Laskach 2009- 2010	1 782 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00		165 000,00	165 000,00			
		92695		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
22			6050	Budowa toru do jazdy na rolkach	100 000,00	100 000,00			100 000,00			100 000,00			100 000,00	
RAZEM					62 637 830,00	30 715 977,00	4 735 977,00	6 400 000,00	4 980 000,00	14 600 000,00	108 151,00	30 824 128,00	4 844 128,00	6 400 000,00	4 980 000,00	14 600 000,00

Załącznik nr 4

do uchwały Nr XXXVI/318/10

Rady Gminy Izabelin

z dnia 16 marca 2010 r.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

w złotych																
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki											Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok2010 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				rok 2011 (12+13)	z tego źródła finansowania		rok 2012 (15+16)	z tego źródła finansowania		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	obligacje	środki pochodzące z innych źródeł		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł		dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	600	60016	Przebudowa ciągów komunikacyjnych w rejonie Zakładu dla Ociemniałych w Laskach - ul. Wieczorka, ul. Brzozowa2008-2011	1 524 000	220 000	220 000	0	0	0	1 284 000	1 284 000	0	0	0	0	JST
2	600	60016	Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Edukacji i Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie - ul. Chodkiewicza2008-2010	1 510 000	755 000	455 000	0	300 000	0	755 000	755 000	0	0	0	0	JST
3	600	60016	Przebudowa układu drogowego w rejonie Centrum Edukacji i Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie - ul. Tetmajera2008-2011	1 358 000	1 200 000	200 000	0	1 000 000	0	138 000	138 000	0	0	0	0	JST
4	750	75095	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa2010-2012	25 410	10 860	10 860	0	0	0	8 730	8 730		5 820	5 820	0	JST
5	801	80101	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Hornówku, ul. Wojska Polskiego 2008-2011	20 000 000	13 108 151	2 108 151	3 500 000	0	7 500 000	3 300 000	800 000	2 500 000	0	0	0	JST
6	900	90001	Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę	30 000 000	10 000 000	0	2 900 000	0	7 100 000	13 850 000	3 713 000	10 137 000	6 000 000	6 000 000	0	JST

			oczyszczalni ścieków "Mokre Łąki"												
			w Truskawiu wraz z rozbudową												
			sieci kanalizacji sanitarnej w gminie												
			Izabelin: 2008-2012 - Etap III												
RAZEM				54 417 410	25 294 011	2 994 011	6 400 000	1 300 000	14 600 000	19 335 730	6 698 730	12 637 000	6 005 820	6 005 820	0 x