



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Poz. 3967

UCHWAŁA Nr XX/160/12

RADY GMINY IZABELIN

z dnia 26 września 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012 Gminy Izabelin

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej na rok 2012 Gminy Izabelin Nr XIII/114/11 z dnia 21 grudnia 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu w wysokości 50.325.965,23 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 38.025.965,23 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 12.300.000 zł.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 54.743.965,23 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 37.174.274,23 zł.
- wydatki majątkowe w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 17.569.691 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3.”

§ 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.

Przewodniczący Rady Gminy Izabelin:
Jerzy Pietrzak

Załącznik
do Uchwały Nr XX/160/12
Rady Gminy Izabelin
z dn. 26 września 2012r.

DOCHODY GMINY IZABELIN W 2012 R.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/114/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 250 000,00	900,00	1 250 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 250 000,00	900,00	1 250 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	900,00	900,00
750			Administracja publiczna	141 712,00	250,00	141 962,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	250,00	100 250,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	250,00	250,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 664 372,00	71 900,00	27 736 272,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 077,00	900,00	34 977,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	900,00	900,00
	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	3 327 000,00	46 000,00	3 373 000,00
		0320	Podatek rolny	4 100,00	6 000,00	10 100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	40 000,00	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 084 095,00	25 000,00	20 109 095,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	25 000,00	275 000,00
758			Różne rozliczenia	6 831 546,00	10 090,30	6 841 636,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	10 090,30	60 090,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	10 090,30	20 090,30
801			Oświata i wychowanie	1 303 566,60	1 500,00	1 305 066,60
	80101		Szkoły podstawowe	1 060 000,00	1 000,00	1 061 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	135 000,00	500,00	135 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 530 330,00	350,00	1 530 680,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 139 500,00	350,00	1 139 850,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	350,00	350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	97 209,00	97 209,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	97 209,00	97 209,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	92 318,00	92 318,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 891,00	4 891,00
Razem:				50 143 765,93	182 199,30	50 325 965,23

Załącznik
do Uchwały Nr XX/160/12
Rady Gminy Izabelin
z dn. 26 września 2012r.

WYDATKI GMINY IZABELIN W 2012 R.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/114/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 066 000,00	15 000,00	4 081 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 833 900,00	15 000,00	1 848 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 863 000,00	- 176 010,00	1 686 990,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 454 400,00	- 192 510,00	1 261 890,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	353 000,00	- 134 000,00	219 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 000,00	- 58 510,00	401 490,00
	70095		Pozostała działalność	408 600,00	16 500,00	425 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 500,00	16 500,00
750			Administracja publiczna	6 095 583,00	35 000,30	6 130 583,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	249 700,00	2 000,00	251 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	2 000,00	25 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 440 619,00	23 000,30	5 463 619,30
		4300	Zakup usług pozostałych	392 109,00	20 000,30	412 109,30
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	10 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	10 000,00	51 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 802 211,60	114 000,00	14 916 211,60
	80101		Szkoły podstawowe	6 144 247,00	0,00	6 144 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	35 000,00	165 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	- 35 000,00	6 000,00
	80104		Przedszkola	5 223 600,00	74 000,00	5 297 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	250 000,00	74 000,00	324 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	150 000,00	40 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	40 000,00	190 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 345,00	0,00	59 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 345,00	3 000,00	41 345,00
852			Pomoc społeczna	2 906 146,00	26 000,00	2 932 146,00
	85206		Wspieranie rodziny	6 150,00	20 000,00	26 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	20 000,00	25 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 132 300,00	2 000,00	1 134 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	913 800,00	4 000,00	917 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 000,00	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 404,00	97 209,00	108 613,00
	85395		Pozostała działalność	11 404,00	97 209,00	108 613,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 772,00	19 772,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 047,00	1 047,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 986,00	1 986,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	106,00	106,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	279,00	279,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	174,00	174,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	10,00	10,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 649,00	6 649,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	352,00	352,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 375,00	2 375,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	126,00	126,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 140,00	1 140,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	61,00	61,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	57 378,00	57 378,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 038,00	3 038,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 565,00	2 565,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136,00	136,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 838 000,00	51 000,00	17 889 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	837 000,00	51 000,00	888 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	51 000,00	101 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 088 000,00	20 000,00	2 108 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 700 000,00	20 000,00	1 720 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 700 000,00	20 000,00	1 720 000,00
			Razem:	54 561 765,93	182 199,30	54 743 965,23

Załącznik
do Uchwały Nr XX/160/12
Rady Gminy Izabelin
z dn. 26 września 2012r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2012 R.

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIII/114/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 grudnia 2011 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą						Zmiany	Planowane wydatki po zmianie				
						rok budżetowy 2012 (8+9+10)	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2012 (8+9+10)		z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki Norwes. MF / MF EOG	środki z budż. Unii Europejskiej			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki Norwes. MF / MF EOG	środki z budż. Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	150			Przetwórstwo przemysłowe	27 856,00	9 436,00	9 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436,00	9 436,00	0,00	0,00	0,00
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	27 856,00	9 436,00	9 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 436,00	9 436,00	0,00	0,00	0,00
1		6639		Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2010-2012	27 856,00	9 436,00	9 436,00					9 436,00	9 436,00				
	600			Transport i łączność	487 000,00	457 000,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	447 000,00	447 000,00	447 000,00					447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		6300		Dotacja celowa dla Starostwa powiatu Warszawskiego Zach. Modernizacja drogi powiatowej ul. 3 Maja	447 000,00	447 000,00	447 000,00					447 000,00	447 000,00				
		60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		6050		Projekty dróg gminnych ul. Tetmajera w Izabelinie, ul. Przedszkolna w Łaskach	40 000,00	10 000,00	10 000,00				15 000,00	25 000,00	25 000,00				
	700			Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	-42 010,00	417 990,00	417 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		70005		Gospodarka grunami i nieruchomościami	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	-58 510,00	401 490,00	401 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		6050		Zakup działek pod inwestycje	460 000,00	460 000,00	460 000,00				-58 510,00	401 490,00	401 490,00				
		70095		Pozostała działalność	16 500,00						16 500,00	16 500,00	16 500,00				
5		6050		Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Polnej 5	16 500,00						16 500,00	16 500,00	16 500,00				
	750			Administracja publiczna	71 207,00	57 564,00	57 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 564,00	57 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022		Rady gmin	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00				
6		6060		zakup laptopów	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00	10 000,00				
		75023		Urzędy gmin	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00		36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		6060		Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem, klimatyzatory	36 600,00	36 600,00	36 600,00					36 600,00	36 600,00				
		75095		Pozostała działalność	24 607,00	10 964,00	10 964,00	0,00	0,00	0,00		10 964,00	10 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		6639		Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - rozwój elektronicznej administr. w samorządach województwa 2010-2012	24 607,00	10 964,00	10 964,00					10 964,00	10 964,00				
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 524 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412		Ochotnicze strażne pożarne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00		24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		6060		Zabudowa wiaty garażowej w OSP w Łaskach	18 000,00	18 000,00	18 000,00					18 000,00	18 000,00				
10		6060		Agregat prądowłóczy ze stabilizatorem napięcia dla OSP w Izabelinie	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00				
		75495		Pozostała działalność	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki Norwes. MF / MF EOG	śr. z budżetu Unii Europejskiej	Zmiany	rok budżetowy 2012 (8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki Norwes. MF / MF EOG	śr. z budżetu Unii Europejskiej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	7	8	9	10	11	
11		6050		Sieć światłowodowa na potrzeby monitoringu wizyjnego Gminy Izabelin oraz dostępu do internetu	2 500 000,00	50 000,00	50 000,00					50 000,00	50 000,00				
	801			Oświata i wychowanie	1 804 000,00	1 562 500,00	512 500,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 562 500,00	512 500,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	1 521 000,00	1 279 500,00	229 500,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 244 500,00	229 500,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00
12		6050		Szkoła Podstawowa w Hieronimku - system antyoblodz., zabezpiecz świetlików w sali gimn. szafka biblioteczna, słuska alum. instalacja c.t.	130 000,00	130 000,00	130 000,00					130 000,00	130 000,00				
13		6056		Boisko szkolne przy Szkole Podstawowej - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni sztucznej z bieżnią, lodowisko	1 350 000,00	1 108 500,00	58 500,00		1 050 000,00			1 108 500,00	58 500,00		1 050 000,00		
14		6060		Zespole Szkół - kserokopiarki, hydranty, klapy oddymiające	41 000,00	41 000,00	41 000,00				-35 000,00	6 000,00	6 000,00				
		6050		Zespół Szkół instalacja hydrantowa							35 000,00	35 000,00	35 000,00				
		80104		Przedszkola	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		6050		Przedszkole w Izabelinie - prace remontowe ogólnobudowlane	100 000,00	100 000,00	100 000,00					100 000,00	100 000,00				

16		6050	Przedszkole w Laskach - remont dachu starej cz.budynku, rozbudowa parkingu wewn. Wyposaż. blasu zabaw, szafki ubraniowe, słusarka, brama, zabezp. Antresoli, zymniki elektr.	173 500,00	173 500,00	173 500,00				173 500,00	173 500,00				
17		6060	Przedszkole w Laskach - kuchnia, patelnia elektryczna	6 500,00	6 500,00	6 500,00				6 500,00	6 500,00				
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00				
18		6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem	3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00				
	852		Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00				0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
19		6060	Zestaw komputerowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00				3 000,00	3 000,00				
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							2 701,00	2 701,00			2 701,00	
		85395	Pozostała działalność							2 701,00	2 701,00			2 701,00	
20		6067	Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem	2 565,00						2 565,00	2 565,00			2 565,00	
		6069		136,00						136,00	136,00			136,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 265 500,00	14 919 500,00	5 301 500,00	4 418 000,00	0,00	5 200 000,00	51 000,00	14 970 500,00	5 352 500,00	4 418 000,00	0,00	5 200 000,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 074 000,00	14 828 000,00	5 210 000,00	4 418 000,00	0,00	5 200 000,00		14 828 000,00	5 210 000,00	4 418 000,00	0,00	5 200 000,00
21		6050	Odprowadzenie wód opadowych z terenu dróg gminnych	1 900 000,00	700 000,00	700 000,00					700 000,00	700 000,00			
		6050	Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków "Mokre Łąki"	29 174 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	2 000 000,00			
		6057			5 200 000,00	0,00			5 200 000,00		5 200 000,00			5 200 000,00	
		6059	W Truskawiu wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej		6 928 000,00	2 510 000,00	4 418 000,00				6 928 000,00	2 510 000,00	4 418 000,00		
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 500,00	41 500,00	41 500,00					41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
23		6050	Plac zabaw w Mościskach	41 500,00	41 500,00	41 500,00					41 500,00	41 500,00			
		90015	Oświetlenie ulic, placów dróg	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
24		6050	Moderнизacja punktów światlenia ulicznego w gminie Izbabelin	150 000,00	50 000,00	50 000,00				51 000,00	101 000,00	101 000,00			
RAZEM				36 642 563,00	17 543 000,00	6 875 000,00	4 418 000,00	1 050 000,00	5 200 000,00	26 691,00	17 569 691,00	6 898 990,00	4 418 000,00	1 050 000,00	5 202 701,00