



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Poz. 3968

UCHWAŁA Nr XXI/165/12

RADY GMINY IZABELIN

z dnia 24 października 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 (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.¹⁾) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.²⁾), uchwala 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 50.374.189,23 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 38.034.189,23 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 12.340.000 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 54.792.189,23 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 37.165.478,23 zł.
- wydatki majątkowe w tym na zadania inwestycyjne w kwocie 17.626.711 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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887 i Nr 217 poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567.

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXI/165/12
Rady Gminy Izabelin
z dnia 24 października 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				50 334 189,23	40 000,00	50 374 189,23

Załącznik
do Uchwały Nr XXI/165/12
Rady Gminy Izabelin
z dnia 24 października 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	4 081 000,00	0,00	4 081 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 848 900,00	0,00	1 848 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 400,00	- 34 200,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	676 000,00	34 200,00	710 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 686 990,00	- 212 680,00	1 474 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 261 890,00	- 212 680,00	1 049 210,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	219 000,00	- 100 000,00	119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 490,00	- 112 680,00	288 810,00
750			Administracja publiczna	6 130 583,30	21 000,00	6 151 583,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	251 700,00	1 000,00	252 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 468 619,30	20 000,00	5 488 619,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 800,00	20 000,00	160 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 000,00	170 000,00	644 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 000,00	170 000,00	529 000,00
		4260	Zakup energii	52 000,00	- 2 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	2 000,00	39 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	170 000,00	194 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 916 211,60	11 680,00	14 927 891,60
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	403 000,00	11 680,00	414 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 700,00	13 900,00	295 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 700,00	- 70,00	19 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	2 450,00	49 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	- 2 080,00	4 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	- 1 400,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 8 010,00	4 990,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 600,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 590,00	23 590,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 700,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 400,00	2 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	- 300,00	2 700,00
851			Ochrona zdrowia	328 747,00	0,00	328 747,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00	0,00	180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 500,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	10 200,00	48 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	- 12 700,00	97 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 889 000,00	50 000,00	17 939 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 108 550,00	- 60 000,00	15 048 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 550,00	- 60 000,00	220 550,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	372 400,00	- 6 300,00	366 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 545,00	- 6 300,00	5 245,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	888 000,00	116 948,00	1 004 948,00
		4260	Zakup energii	618 000,00	126 948,00	744 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	- 10 000,00	79 000,00
	90095		Pozostała działalność	141 000,00	- 648,00	140 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	- 4 300,00	30 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	4 300,00	74 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 648,00	352,00
Razem:				54 752 189,23	40 000,00	54 792 189,23

Załącznik
do Uchwały Nr XXI/165/12
Rady Gminy Izabelin
z dnia 24 października 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	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	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	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00
		60014		Drogi publiczne powiatowe	447 000,00	447 000,00	447 000,00				0,00	447 000,00	447 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3			6050	Projekty dróg gminnych ul. Tetmajera w Izabelinie, ul. Przedszkolna w Laskach	40 000,00	25 000,00	25 000,00					25 000,00	25 000,00			
	700			Gospodarka mieszkaniowa	476 500,00	417 990,00	417 990,00	0,00	0,00	0,00	-112 680,00	305 310,00	305 310,00	0,00	0,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	460 000,00	401 490,00	401 490,00	0,00	0,00	0,00	-112 680,00	288 810,00	288 810,00	0,00	0,00	0,00
4			6050	Zakup działek pod inwestycje	460 000,00	401 490,00	401 490,00					-112 680,00	288 810,00	288 810,00		
		70095		Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	16 500,00				0,00	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	33 000,00			
	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
		75022		Rady gmin	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	36 600,00	36 600,00	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	0,00	10 964,00	10 964,00	0,00	0,00	0,00
8			6639	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - rozwój elektronicznej administ. 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	170 000,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412		Ochotnicze straże pożarne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00
9			6060	OSP w Laskach - zabudowa wiaty garażowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00					18 000,00	18 000,00			
10			6060	OSP w Laskach - zakup samochodu pożarniczego lekkiego	150 000,00	0,00	0,00				150 000,00	150 000,00	150 000,00			
11			6060	OSP Izabelin - agregat prądotwórczy ze stabilizatorem napięcia, zakup pompy	6 000,00	6 000,00	6 000,00				20 000,00	26 000,00	26 000,00			
		75495		Pozostała działalność	2 500 000,00	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
12			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			
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	13	14	15	16	17
	801			Oświata i wychowanie	1 894 000,00	1 562 500,00	512 500,00	0,00	1 050 000,00	0,00	-300,00	1 562 200,00	512 200,00	0,00	1 050 000,00	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	1 279 500,00	229 500,00	0,00	1 050 000,00	0,00
13			6050	Szkoła Podstawowa w Hornówku - system antyobłęd., zabezpiecz. świetlików w sali gimn. szafki ubraniowe, ślusarka alum. Instalacja c.t.	130 000,00	130 000,00	130 000,00					130 000,00	130 000,00			
14			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
15			6060	Zespole Szkół - kserokoparki, hydranty, klapy oddymiające	6 000,00	6 000,00	6 000,00					6 000,00	6 000,00			
			6050	Zespół Szkół instalacja hydrantowa	35 000,00	35 000,00	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	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
16	6050	Przedszkole w Izabelinie - prace remontowe ogólnobudowlane, czynniki elektroniczne	105 500,00	105 500,00	105 500,00					105 500,00	105 500,00			
17	6050	Przedszkole w Laskach - remont dachu starej cz.budynku, rozbudowa parkingu wewn. Wyposaz. placu zabaw, szafki ubraniowe, slusarka, brama, zabezp. Antresoli, czynniki elektroniczne	168 000,00	168 000,00	168 000,00					168 000,00	168 000,00			
18	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	0,00	0,00	0,00	-300,00	2 700,00	2 700,00			
19	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem	3 000,00	3 000,00	3 000,00				-300,00	2 700,00	2 700,00			
	852	Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00				0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
20	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	0,00	0,00	0,00	2 701,00	0,00	2 701,00				2 701,00
	85395	Pozostała działalność	2 701,00	2 701,00				2 701,00	0,00	2 701,00				2 701,00
	6067	Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem	2 565,00	2 565,00				2 565,00		2 565,00				2 565,00
21	6069		136,00	136,00				136,00		136,00				136,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 265 500,00	14 970 500,00	5 352 500,00	4 418 000,00	0,00	5 200 000,00	0,00	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	0,00	14 828 000,00	5 210 000,00	4 418 000,00	0,00	5 200 000,00
22	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 "Młoke 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
23	6059	z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
24	6050	Plac zabaw w Mościskach	41 500,00	41 500,00	41 500,00					41 500,00	41 500,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
25	6050	Modernizacja punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin	150 000,00	101 000,00	101 000,00					101 000,00	101 000,00			
	RAZEM		36 659 063,00	17 569 691,00	6 898 990,00	4 418 000,00	1 050 000,00	5 202 701,00	57 020,00	17 626 711,00	6 956 010,00	4 418 000,00	1 050 000,00	5 202 701,00