



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2014 r.

Poz. 3969

ZARZĄDZENIE Nr 100/2012

WÓJTA GMINY IZABELIN

z dnia 8 października 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. W budżecie gminy na 2012 r. uchwalonym uchwałą Nr XIII/114/11 Rady Gminy Izabelin z dnia 21 grudnia 2011 r. wprowadzić następujące zmiany:

- 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.

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

- 1) plan dochodów wynosi 50.334.189,93 zł.
- 2) plan wydatków wynosi 54.752.189,93 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt Gminy Izabelin:
Witold Malarowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 100/2012
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 8 października 2012r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 530 680,00	8 224,00	1 538 904,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 139 850,00	4 724,00	1 144 574,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 124 000,00	4 724,00	1 128 724,00
	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.	8 600,00	300,00	8 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 900,00	300,00	6 200,00
	85295		Pozostała działalność	145 000,00	3 200,00	148 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 000,00	3 200,00	23 200,00
Razem:				50 325 965,23	8 224,00	50 334 189,23

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 100/2012
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 8 października 2012r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 869,33	0,00	2 869,33
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 000,00	- 150,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 150,00	850,00
	01030		Izby rolnicze	200,00	150,00	350,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	200,00	150,00	350,00
750			Administracja publiczna	6 130 583,30	0,00	6 130 583,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	209 800,00	- 3 800,00	206 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 3 800,00	13 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 463 619,30	5 000,00	5 468 619,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556 491,00	- 2 000,00	3 554 491,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	- 1 200,00	66 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	- 1 200,00	49 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 000,00	0,00	474 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 000,00	0,00	359 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	- 900,00	43 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	300,00	22 300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	600,00	3 100,00
852			Pomoc społeczna	2 932 146,00	8 224,00	2 940 370,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 134 300,00	4 724,00	1 139 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 064 562,00	4 586,00	1 069 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	138,00	7 338,00
	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	10 600,00	300,00	10 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 600,00	300,00	10 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 446,00	12 000,00	344 446,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 446,00	12 000,00	160 446,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	917 800,00	0,00	917 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	362 000,00	- 8 800,00	353 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	264 600,00	3 200,00	267 800,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem:				54 743 965,23	8 224,00	54 752 189,23

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 100/2012
Wójta Gminy Izabelin
z dnia 8 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.

w złotych																
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		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					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. Temajana 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	0,00	417 990,00	417 990,00	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	0,00	401 490,00	401 490,00	0,00	0,00	0,00
4		6050		Zakup działek pod inwestycje	460 000,00	401 490,00	401 490,00					401 490,00	401 490,00			
		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					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 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
		75412		Ochotnicze strażnice pożarne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
9		6060		Zabudowa wiaty garażowej w OSP w Laskach	18 000,00	18 000,00	18 000,00					18 000,00	18 000,00			
10		6060		Agregat prądotwórczy 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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
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			
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	1 804 000,00	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
		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
12		6050		Szkoła Podstawowa w Heronku - system antyoblodz., zabezpiecz.swietlików w sali gimn. szalki ulanowiowe, słusarka 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 szmacznej z bieżnią,	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			Iodowisko												
		6060	Zespole Szkół - kserokopiarki, 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		280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
15		6050	Przedszkole w Izabelinie - prace remontowe ogólnobudowlane, czynniki elektroniczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00				5 500,00	105 500,00	105 500,00			
16		6050	Przedszkole w Łaskach - remont dachu starej cz.budynku, rozbudowa parkingu wewn. Wyposaż. placu zabaw, szafki ubraniowe, słusarka, brama, zabezp. Antresoli, czynniki elektroniczne	173 500,00	173 500,00	173 500,00				5 500,00	168 000,00	168 000,00			
17		6060	Przedszkole w Łaskach - kuchnia, panela 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	
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	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	
20		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		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		2 000 000,00	2 000 000,00					2 000 000,00	2 000 000,00			
		6057	rozbudowę oczyszczalni ścieków "Mokre Łąki"		5 200 000,00	0,00			5 200 000,00		5 200 000,00			5 200 000,00	
22		6059	w Truskawiu wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej	29 174 000,00	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 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
24		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	0,00	17 569 691,00	6 898 990,00	4 418 000,00	1 050 000,00	5 202 701,00