



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 grudnia 2016 r.

Poz. 11565

ZARZĄDZENIE NR 143/2016 WÓJTA GMINY IZABELIN

z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Izabelin w 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie gminy na 2016 r. uchwalonym uchwałą Nr XII/98/15 Rady Gminy Izabelin z dnia 16 grudnia 2015 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. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 79.754,00 zł;
3. Po wprowadzeniu zmian określonych w § 1 ust. 1 i 2 niniejszego zarządzenia:
- 1) plan dochodów wynosi 51.893.325,18 zł;
 - 2) plan wydatków wynosi 50.279.838,18 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

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

Wójt Gminy Izabelin

Witold Malarowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, z 2016 r. poz. 195.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 143/2016

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 27 lipca 2016 r.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 280 154,00	39 825,00	4 319 979,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 500,00	6 921,00	32 421,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 500,00	6 921,00	27 421,00
	85216		Zasiłki stałe	70 800,00	32 904,00	103 704,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 800,00	32 904,00	103 704,00
Razem:				51 853 500,18	39 825,00	51 893 325,18

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 143/2016

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 27 lipca 2016 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY IZABELIN

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 650 001,00	4 000,00	7 654 001,00
	75095		Pozostała działalność	300 186,00	4 000,00	304 186,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 500,00	4 000,00	45 500,00
758			Różne rozliczenia	1 774 546,00	- 79 754,00	1 694 792,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	277 200,00	- 79 754,00	197 446,00
		4810	Rezerwy	277 200,00	- 79 754,00	197 446,00
852			Pomoc społeczna	6 100 660,00	115 579,00	6 216 239,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	347 500,00	6 921,00	354 421,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 500,00	6 921,00	132 421,00
	85216		Zasiłki stałe	110 800,00	32 904,00	143 704,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 800,00	32 904,00	143 704,00
	85295		Pozostała działalność	405 667,00	75 754,00	481 421,00
		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	0,00	75 754,00	75 754,00
Razem:				50 240 013,18	39 825,00	50 279 838,18

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 143/2016

Wójta Gminy Izabelin

z dnia 27 lipca 2016 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki przed zmianą			Zmiany	Planowane wydatki po zmianie		
						rok budżetowy 2016 (8+9)	z tego źródła finansowania			rok budżetowy 2016 (12+13)	z tego źródła finansowania	
							dochody własne jst	dotacje, w tym z budżetu UE			dochody własne jst	dotacje, w tym z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	600			Transport i łączność	8 701 000,00	2 182 000,00	2 182 000,00	0,00	0,00	2 182 000,00	2 182 000,00	0,00
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	582 380,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00
1			6050	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi wojewódzkiej nr 898 na odcinku od przepustu rurowego do skrzyżowania z ul. 3 Maja w Mościskach 2015-2016	80 000,00	80 000,00	80 000,00			80 000,00	80 000,00	
2			6050	Ścieżki i infrastruktura rowerowa w gminie Izabelin w ramach ZIT	502 380,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	4 747 620,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
3			6050	Ścieżki i infrastruktura rowerowa w gminie Izabelin w ramach ZIT	4 747 620,00	45 000,00	45 000,00			45 000,00	45 000,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	3 371 000,00	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00	0,00	2 052 000,00	2 052 000,00	0,00
4			6050	Przebudowa dróg gminnych ul. Brzozowej, ul. Południowej, ul. Partyzantów i ul. Poznańskiej w Laskach 2015-2016	2 819 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
5			6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Chodkiewicza w Izabelinie	456 000,00	456 000,00	456 000,00		30 000,00	486 000,00	486 000,00	
6			6050	Projekty dróg gminnych - ul. Orła Białego, ul. Podbipięty, ul. Słowackiego, ul. Małachowskiego w Izabelinie B i Izabelinie C oraz ul. Jodłowej w Mościskach	70 000,00	70 000,00	70 000,00		-30 000,00	40 000,00	40 000,00	
7			6050	Projekt i budowa chodnika w ul. Działkowej w Hornówku	26 000,00	26 000,00	26 000,00			26 000,00	26 000,00	
	700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
8			6050	Zakup działek pod inwestycje	500 000,00	500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00	
	710			Działalność usługowa	27 323,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00	5 465,00	5 465,00	0,00
		71095		Pozostała działalność	27 323,00	5 465,00	5 465,00	0,00	0,00	5 465,00	5 465,00	0,00
9			6639	Dotacja celowa dla samorządu Województwa Mazowieckiego - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji 2016-2018	27 323,00	5 465,00	5 465,00			5 465,00	5 465,00	
	750			Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		75023		Urzędy gmin	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00

10		6050	Wykonanie instalacji odprowadzenia wód opadowych w budynku Urzędu Gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
11		6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem, klimatyzator	30 000,00	30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 250 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	1 250 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
12		6050	Budowa sieci monitoringu wizyjnego w Gminie Izabelin oraz dostępu do internetu 2009-2017	1 000 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	
13		6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Laski	250 000,00	250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00	
	801		Oświata i wychowanie	2 065 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
14		6050	Szkoła podstawowa w Izabelinie ul. 3 Maja 49 - dodatkowe sale lekcyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00	
		80104	Przedszkola	505 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00
15		6050	Rozbudowa przedszkola w Laskach o salę wielofunkcyjną 2016-2017	500 000,00	37 000,00	37 000,00			37 000,00	37 000,00	
16		6060	Przedszkole w Izabelinie - zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00	
		80195	Pozostała działalność	1 500 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
17		6050	Zespół boisk sportowych przy Szkole podstawowej w Izabelinie - boisko lekkoatletyczne 2016-2018	1 500 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
	852		Pomoc społeczna	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00
		85211	Świadczenie wychowawcze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
18		6060	Zakup sprzętu komputerowego	4 000,00	4 000,00	4 000,00			4 000,00	4 000,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00
19		6060	Zakup sprzętu komputerowego	5 500,00	5 500,00	5 500,00		0,00	5 500,00	5 500,00	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
		85305	Żłobki	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
20		6050	Budowa Gminnego Żłobka w Laskach 2013-2018	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 007 035,00	426 000,00	426 000,00	0,00	0,00	426 000,00	426 000,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 400 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00
21		6050	Odprowadzenie wód opadowych z terenu dróg gminnych 2011-2017	2 400 000,00	90 000,00	90 000,00			90 000,00	90 000,00	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 035,00	316 000,00	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	0,00
22		6050	Modernizacja i budowa punktów oświetlenia ulicznego w gminie Izabelin 2015-2016	587 035,00	316 000,00	316 000,00			316 000,00	316 000,00	
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
23		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowy przyłączy kanalizacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00	
	926		Kultura fizyczna	3 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	3 400 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
24		6050	Park rekreacji i sportu w Izabelinie 2015-2018	3 400 000,00	100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00	
RAZEM				20 509 858,00	3 784 965,00	3 784 965,00	0,00	0,00	3 784 965,00	3 784 965,00	0,00