

4

Projekt

z dnia 14 czerwca 2018 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY IWANISKA

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Na podst. art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1875 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Rada Gminy Iwaniska uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów w budżecie gminy na 2018 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

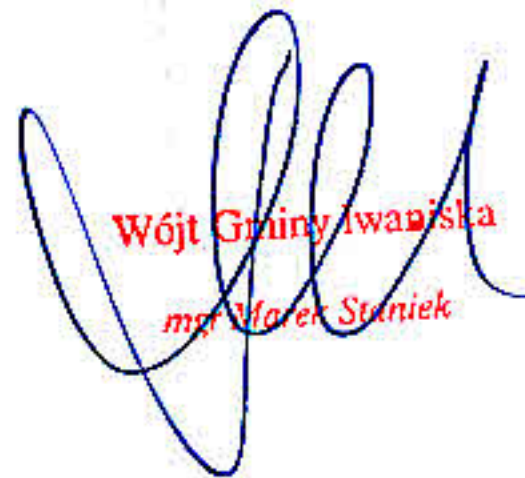
§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2018 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr LXIII/287/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. dotyczącego limitu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 21/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. dotyczącego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.


Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniak

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów wprowadza się na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego Nr FNI.3111.232.2018 z dnia 23 maja 2018 r. zmniejszając dotację celową na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o kwotę (- 2 684,00 zł), zwiększając plan dochodów we wpływach ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 800,00 zł, we wpływach z różnych dochodów o kwotę 23 212,00 zł, we wpływach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 2 500,00 zł, we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o kwotę 500,00 zł, we wpływach z rozliczeń z lat ubiegłych - świadczenia wychowawcze o kwotę 20 000,00 zł, a zmniejszając we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych o kwotę (- 27 012,00 zł).

Zmiany w budżecie gminy na 2018 rok po stronie wydatków wprowadza się na: zakup energii 1 800,00 zł, zakup usług telekomunikacyjnych 1 054,65 zł, szkolenia pracowników 1 000,00 zł, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe 7 212,62 zł, zakup usług pozostałych 10 810,00 zł, zwrot dotacji niezgodnie z przeznaczeniem - świadczenia wychowawcze 20 000,00 zł.


Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniak

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 192,00	1 300,00	60 492,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 700,00	1 300,00	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	500,00	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 683 272,00	- 24 012,00	4 659 260,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	2 500,00	2 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	2 500,00	2 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	789 200,00	500,00	789 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	500,00	1 000,00
	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	1 233 000,00	- 27 012,00	1 205 988,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	- 27 012,00	212 988,00
758			Różno rozliczenia	11 537 874,16	22 712,00	11 560 586,16
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 119,16	22 712,00	33 831,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	22 712,00	32 712,00
801			Oświata i wychowanie	321 949,08	0,00	321 949,08
	80195		Pozostała działalność	97 269,08	0,00	97 269,08
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 423,65	- 351,16	94 072,49
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 845,43	351,16	3 196,59
852			Pomoc społeczna	1 150 018,00	- 2 684,00	1 147 334,00
	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	65 275,00	- 2 684,00	62 591,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 079,00	- 2 684,00	40 395,00
855			Rodzina	8 485 958,00	20 000,00	8 505 958,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 592 919,00	20 000,00	5 612 919,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
Razem:				27 589 366,62	17 316,00	27 606 682,62

Wójt Gminy Iwaniska

mgr Marek Staniak



PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	609 684,00	0,00	609 684,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 987,00	1,00	542 988,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37,00	1,00	38,00
	70095		Pozostała działalność	66 697,00	- 1,00	66 696,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 1,00	1 499,00
750			Administracja publiczna	2 774 626,33	- 1 344,20	2 773 282,13
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	374 601,00	- 1 344,20	373 256,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 998,00	- 5 198,85	16 799,15
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 800,00	2 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 054,65	2 054,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
758			Różne rozliczenia	38 570,16	- 10 810,00	27 760,16
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 451,00	- 10 810,00	26 641,00
		4810	Rezerwy	37 451,00	- 10 810,00	26 641,00
801			Oświata i wychowanie	7 667 371,15	12 154,20	7 679 525,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 812,00	3 837,00	349 649,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 837,00	9 837,00
	80104		Przedszkola	419 067,00	6 973,00	426 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	6 973,00	18 173,00
	80195		Pozostała działalność	302 422,15	1 344,20	303 766,35
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 344,90	3 512,62	55 857,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567,06	- 88,81	1 478,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 724,00	- 2 355,80	2 368,20
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 477,20	- 4 327,69	12 149,51
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	492,72	- 171,17	321,55

		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 534,64	- 1 067,32	1 467,32
		4129	Składki na Fundusz Pracy	75,80	- 36,95	38,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 520,00	3 700,00	33 220,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 170,95	- 1 738,16	21 432,79
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	685,88	- 118,67	567,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 708,97	3 708,97
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	461,08	461,08
		4307	Zakup usług pozostałych	12 544,87	- 88,42	12 456,45
		4309	Zakup usług pozostałych	375,13	- 45,48	329,65
852			Pomoc społeczna	2 621 209,00	- 2 684,00	2 618 525,00
	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.	65 275,00	- 2 684,00	62 591,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 275,00	- 2 684,00	62 591,00
855			Rodzina	8 530 783,00	20 000,00	8 550 783,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 592 919,00	20 000,00	5 612 919,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	20 000,00	30 000,00
Razem:				28 112 661,74	17 316,00	28 129 977,74

Wójt Gminy Iwaniska

mgr Marek Szaniek



Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2016(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
								kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	801	80195	RPSW - Projekt: "Z wiarą w przyszłość". Zwiększenie dostępu do wysokiej klasy jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego (2016-2018)	334 978,60	110 269,15	0,00			3 196,59	107 072,56	Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Iwaniskach
			wydatki bieżące	334 978,60	110 269,15	0,00			3 196,59	107 072,56	
2.	750	75095	Revitalizacja Iwanisk obejmująca wielofunkcyjne zagospodarowanie przestrzeni publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców (2015-2021)	1 074 683,00	20 000,00	20 000,00	0,00				Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	1 074 683,00	20 000,00	20 000,00	0,00				Urząd Gminy
3.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Iwaniska(2015-2018)	560 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00				Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	560 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00				
4.	852	85202	Budowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Przepiórów (2015-2020)	2 602 100,00	362 100,00	362 100,00	0,00				Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	2 602 100,00	362 100,00	362 100,00	0,00				

5.	852	85295	Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne(2015-2020)- w ramach programu z udziałem środków unijnych	4 044 990,00	559 500,00	26 500,00				533 000,00	Urząd Gminy
			Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne(2015-2020)- wydatki niekwalifikowalne	55 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	4 099 990,00	559 500,00	26 500,00				533 000,00	
6.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Planta, Tęczna, Sobiekurów, Ujazd, Iwaniska ul.Podlesie, ul.Staszowska,Zaldów, Kamienna Góra, Koplec (2016-2021)	720 000,00							Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	720 000,00							
7.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przepiórów oraz oczyszczalni ścieków (2018-2021)	350 000,00							Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	350 000,00							
8.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wygietzów, Gryzikamień, Marianów, Kamienna Góra, Zagrody oraz oczyszczalni ścieków (2019-2022)	925 000,00							Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	925 000,00							
9.	010	1095	Odnowa miejscowości Mydlów (2018-2020)	365 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	365 000,00	25 000,00	25 000,00					
10.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Iwaniskach(2019-2020)	320 000,00							Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	320 000,00							
11.	630	63095	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej(2015-2020) Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej -Województwo Świętokrzyskie. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne (2016-2020)	13 485,00	2 697,00	2 697,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące-trwałość projektu(2016-2020)	13 485,00	2 697,00	2 697,00					

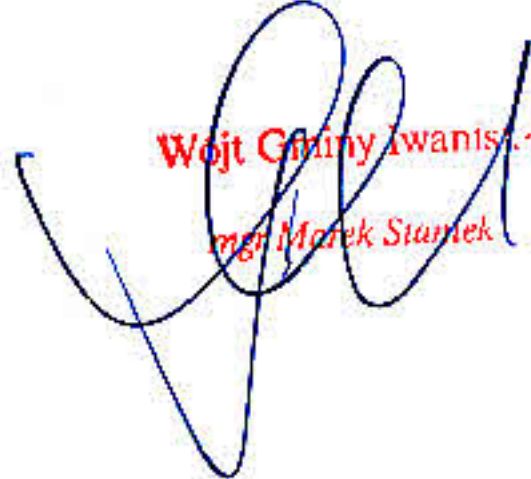
12.	720	72095	Programy "e-świętokrzyskie- Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" ; Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2016-2021)	205 362,00	42 463,00	42 463,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące - trwałość projektów (2016 - 2021)	205 362,00	42 463,00	42 463,00					
13.	921	92109	Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Kujawy, Marianów (2013-2018)	640 500,00	147 000,00	147 000,00	0,00				Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	640 500,00	147 000,00	147 000,00	0,00				
14.	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przepiórów (2015-2018)	296 500,00	135 000,00	135 000,00					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	296 500,00	135 000,00	135 000,00					
15.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mydlowie wraz z dobudową Sali gimnastycznej (2016-2020)	625 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	625 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
16.	926	92605	Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Mydlów, Jastrzębska Wola, Ujazd (2016-2018)	281 900,00	121 900,00	121 900,00					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	281 900,00	121 900,00	121 900,00					
17.	700	70005	Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska(2016-2020)	905 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	905 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00				
18.	801	80101	Rozbudowa budynku szkolnego w Jastrzębskiej Woli-dobudowa sal dydaktycznych i sali gimnastycznej (2017-2019)	581 000,00	306 000,00	306 000,00					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	581 000,00	306 000,00	306 000,00					

19.	010	01095	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Mydlów (2017-2019)	435 000,00	185 000,00	185 000,00					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	435 000,00	185 000,00	185 000,00					
20.	801	80101	Rozbudowa szkoły podstawowej w Ujeździe (2017-2019)	632 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00				Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	632 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00				
21.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Radwanie (2017-2018)	306 000,00	206 000,00	206 000,00					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	306 000,00	206 000,00	206 000,00					
22.	921	92120	Muzeum Zamku Krzyżtopór w Ujeździe-jako multimedialny spacer śladami Ossolińskich (2018-2019)	415 000,00	75 000,00	75 000,00					Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe
			wydatki majątkowe	415 000,00	75 000,00	75 000,00					
23.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych: Kujawy-Kamieniec, Kamieniec-Kamieniec Kolonie, Kamieniec-Brzeziny-Boduszów, Przepiórów-Krasków, Przepiórów-Garbowice Kolonie, Przepiórów-Przepiórów Kolonie, Borków, Mydlów-Mydlów Kolonie, Mydlowiec-Mydlów Kolonia, Borków-Kaczyce, Boduszów-Boduszów Kolonie, Boduszów wieś, Kopiec-Boduszów, Krępa-Planta, Tęcza-Markowszczyzna, Planta-Kabza-Ujazd, Sobiekurów przez wieś, Iwaniska ul. Staszowska, Iwaniska, Stary Gościńiec, Iwaniska-Wzory-Zielonka, Zielonka-Stobieć-Parąbki Dolne, Gryzikamień-Kamienna Góra, Młynki-kierunek Brzeziński, Młynki-kierunek Charemski, Jastrzębska Wola-Zamajdanie, Jastrzębska Wola-Szkola, Wola Skolankowska przez wieś-kierunek Józefin, Skolankowska Wola-Michałów, Iwaniska Podlesie, Iwaniska-Wojnowice, Iwaniska-Zastawie, Iwaniska-Planta(kierunek Kadela), Iwaniska-Planta (kierunek Kusal), Iwaniska ul. Kolejowa-Planta, Radwan-Oporówek-Świnia Krzywda, Radwan-Kujawy, Radwan-Grzybów, Ujazd-Kabza, Ujazd-Dąbrowa, Haliszka przez wieś, Stobieć przez wieś, Stobieć-Parąbki Dolne, Łopatno przez wieś, Oporówek-Świnia Krzywda, ul. Słodowa.	3 110 000,00	980 000,00	980 000,00					

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr
z dnia 25.06.2018

			wydatki majątkowe	3 110 000,00	980 000,00	980 000,00				
24.	400	40002	Zwiększenie dostępu i jakości e-Uslug Publicznych na terenie Gminy Iwaniska (2017-2019)	140 000,00	65 000,00	65 000,00				Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	140 000,00	65 000,00	65 000,00				
25.	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Iwaniska (2017-2018)	360 000,00	220 000,00	220 000,00				Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	360 000,00	220 000,00	220 000,00				
26.	801	80101	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Iwaniskach (2017-2018)	100 000,00	80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	100 000,00	80 000,00	80 000,00				
			Ogółem	20 398 498,60	4 214 929,15	3 571 660,00	0,00	0,00	3 196,59	640 072,56
	w tym		bieżące	553 825,60	155 429,15	45 160,00	0,00	0,00	3 196,59	107 072,56
			majątkowe	19 844 673,00	4 059 500,00	3 526 500,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00

Wojt Gminy Iwaniska
mgr Marek Starek



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2018 r.	z tego:											
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010	01095	2010	273 865,38	273 865,38	273 865,38	4 662,45	269 202,93									
750	75011	2010	55 292,00	55 292,00	55 292,00	55 292,00										
751	75101	2010	1 413,00	1 413,00	1 413,00	1 054,71	358,29									
758	75814	2010	1 119,16	1 119,16	1 119,16		1 119,16									
852	85213	2010	40 395,00	40 395,00	40 395,00		40 395,00									
852	85215	2010	600,00	600,00	600,00		12,00		588,00							
855	85501	2060	5 580 919,00	5 580 919,00	5 580 919,00	71 527,00	12 186,00		5 497 206,00							
855	85503	2010	81,00	81,00	81,00		81,00									
852	85502	2010	2 862 958,00	2 862 958,00	2 862 958,00	158 690,00	22 598,00		2 681 670,00							
Ogółem			8 816 642,54	8 816 642,54	8 816 642,54	291 226,16	345 952,38		8 179 464,00							

Wójt Gminy Iwajiska
mgr Marek Staniak