

4

Projekt

z dnia 21 lutego 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) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zmianami).

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 1 do Uchwały Rady Gminy Nr LX/273/2018 z dnia 10 stycznia 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 4 do Uchwały Rady Gminy Nr LIX/267/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu przychodów i rozchodów w 2018 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr LIX/267/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. dotyczącego dotacji celowych w 2018 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Nr LIX/267/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. dotyczącego dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dokonuje się zmiany zapisu § 3.1 i 2 do Uchwały Nr LIX/267/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2018 r.

§ 3.1 i 2 Uchwały Nr LIX/267/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2017 r. otrzymuje brzmienie:

§ 3. 1) Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 86 999,93 zł z przeznaczeniem na : spłatę rat kredytów w kwocie 86 999,93 zł

2) Przychody budżetu gminy w wysokości 13 000,07 zł, rozchody w wysokości 100 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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


Wójt Gminy Iwaniska
Marek Staniek

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy po stronie dochodów wprowadza się na zwiększenie planu dochodów na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 r. o ostatecznej kwocie ogólnej dla gmin na 2018 rok- zwiększenie planu subwencji oświatowej o kwotę 108 679,00 zł. Zwiększyła się dotacja o kwotę 481,75 zł na program "Z wiarą w przyszłość".

Zmiany w budżecie gminy na 2018 rok po stronie wydatków wprowadza się tytułem wprowadzenia do budżetu wolnych środków z roku 2017 (są to niewykorzystane dotacje otrzymane w roku 2017 na realizację projektu) z przeniesieniem na zwiększenie planu wydatków - program "Z wiarą w przyszłość" niewykorzystane z roku ubiegłego (13 000,07 zł) oraz udziela się dotacji celowej w kwocie 6 000,00 zł na "Pozyskiwanie i dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców gminy" w ramach pożytku publicznego.


Wójt Gminy Iwaniska
mgr. Marek Staniek

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 429 195,16	108 679,00	11 537 874,16
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 111 435,00	108 679,00	6 220 114,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 111 435,00	108 679,00	6 220 114,00
801			Oświata i wychowanie	401 851,33	481,75	402 333,08
	80195		Pozostała działalność	96 787,33	481,75	97 269,08
		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	2 363,68	481,75	2 845,43
Razem:				27 566 733,49	109 160,75	27 675 894,24

Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniak

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	518 258,00	70 004,00	588 262,00
	40095		Pozostała działalność	395 258,00	70 004,00	465 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 540,00	59 140,00	197 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 017,00	10 166,00	32 183,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 140,00	698,00	3 838,00
801			Oświata i wychowanie	7 520 394,33	122 160,82	7 642 555,15
	80101		Szkoły podstawowe	5 054 657,21	108 679,00	5 163 336,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 764 740,03	92 737,00	2 857 477,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 382,00	15 942,00	586 324,00
	80195		Pozostała działalność	288 940,33	13 481,82	302 422,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 333,21	4 011,69	52 344,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208,74	358,32	1 567,06
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 063,38	2 413,82	16 477,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,40	140,32	492,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 004,52	530,12	2 534,64
		4129	Składki na Fundusz Pracy	50,24	25,56	75,80
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	17 418,37	5 752,58	23 170,95
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	436,47	249,41	685,88
		4307	Zakup usług pozostałych	12 604,17	- 59,30	12 544,87
		4309	Zakup usług pozostałych	315,83	59,30	375,13
852			Pomoc społeczna	2 614 699,00	0,00	2 614 699,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	262 856,00	- 6 000,00	256 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 856,00	- 6 000,00	256 856,00
	85295		Pozostała działalność	559 500,00	6 000,00	565 500,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 249 185,00	- 70 004,00	1 179 181,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	560 045,00	- 70 004,00	490 041,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 447,00	- 59 140,00	261 307,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 950,00	- 10 166,00	42 784,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 546,00	- 698,00	6 848,00
Razem:			27 466 733,49	122 160,82	27 588 894,31


 Wójt Gminy Iwaniska
 mgr Marek Staniek

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: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Rewitalizacja 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, Tęcza, Sobiekurów, Ujazd, Iwaniska ul.Podlesie, ul.Staszowska,Zakłód, Kamienna Góra, Kopiec (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)	350 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	350 000,00	10 000,00	10 000,00					
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 Mydłowie 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 Mydłów, 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)	450 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	450 000,00	200 000,00	200 000,00					
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 Kolonia, Boduszów wieś, Kopiec-Boduszów, Krępa-Planta, Tęcza-Markowszczyzna, Planta-Kabza-Ujazd, Sobiakurów przez wieś, Iwaniska ul. Słazowska, Iwaniska, Stary Gościniec, Iwaniska-Wzory-Zielonka, Zielonka-Stobiec-Porąbki 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 Kusał), Iwaniska ul. Kolejowa-Planta, Radwan-Oporówek-Świnia Krzywda, Radwan-Kujawy, Radwan-Grzybów, Ujazd-Kabza, Ujazd-Dąbrowa, Hallszka przez wieś, Stobiec przez wieś, Stobiec-Porąbki 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 28.02.2018

			wydatki majątkowe	3 110 000,00	980 000,00	980 000,00					
24.	400	40002	Zwiększenie dostępu i jakości e-Usług 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	
			bieżące	553 825,60	155 429,15	45 160,00	0,00	0,00	3 196,59	107 072,56	
w tym			majątkowe	19 844 673,00	4 059 500,00	3 526 500,00	0,00	0,00	0,00	533 000,00	


 Wójt Gminy Iwaniska
 mgr Marek Stankiewicz

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 000,07
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	13 000,07
Rozchody ogółem:			100 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00


Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniak

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy Nr
z dnia 28.02.2018 r.

Dotacje celowe w 2018 roku

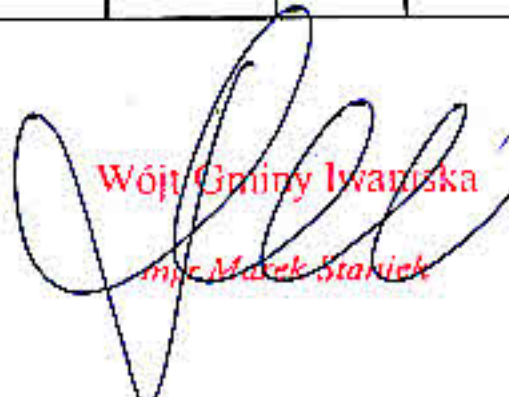
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1.	921	92120	Instytucja Kultury- Zamek Krzyżtopór w Ujeździe	Dofinansowanie do zadania pn. "Muzeum Zamku Krzyżtopór w Ujeździe- jako multimedialny spacer śladami Ossolińskich" (2018-2019)	75 000,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	852	85295	Wyłoniona w drodze konkursu	Dotacja celowa-"Pozyskiwanie i dystrybucja artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców gminy".	6 000,00
Ogółem					81 000,00

Wójt Gminy Iwanisko
mgr Marek Staniek



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	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		
710	71035	2020	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										
Ogółem			6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00										


Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marcin Staniak