

Projekt

z dnia 3 marca 2016 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY IWANISKA**

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Na podst. art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm.) oraz art. 211 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami).

Rada Gminy Iwaniska uchwała co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w budżecie gminy na 2016 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXV/107/2016 z dnia 11 lutego 2016r. dotyczącego limitu wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016r. zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 4 do Uchwały Nr XXV/107/2016 z dnia 11 lutego 2016r. dotyczącego zadań inwestycyjnych rocznych w 2016r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/107/2016 z dnia 11 lutego 2016r. dotyczącego przychodów i rozchodów budżetu w 2016r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/107/2016 z dnia 11 lutego 2016r. dotyczącego wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Nr XXV/107/2016 z dnia 11 lutego 2016r. dotyczącego dotacji celowej w 2016r. zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dokonuje się zmiany zapisu § 8 Uchwały Rady Gminy Nr XXV/107/2016 z dnia 11 lutego 2016r.

§ 3.1 i 2 Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/102 /2015 z dnia 30 grudnia 2015r. otrzymują brzmienie:

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 90 108,88zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku pieniężnym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

2. Przychody budżetu w wysokości 690 108,88zł, rozchody w wysokości 600 000zł 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.

RADCA PRAWNY
mgr Adam J. Meks
KI-KP/11

Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Stawiek

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy na 2016 rok wprowadza się po stronie wydatków na zwiększenie wydatków majątkowych dotyczących:

- budowy oświetlenia ulicznego Kamieniec I, Kamieniec II, Planta, Mydlów, Iwaniska ul. Zaldowska, Rakowska, Radwanówek, Podlesie, Przepiórów-Krasków - 100 000zł;
- termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy w Iwaniskach wraz z częściową przebudową i rozbudową - 400 000zł;
- opracowanie dokumentacji przetargowej na drogi gminne - 10 000zł;
- opracowanie dokumentacji przetargowej p.n. „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 757 w miejscowości Gryzikamień, Kamienna Góra, Iwaniska ul. Staszowska, ul. Opatowska - 30 000zł;
- budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Planta, Tęcza, Sobiekurów, Ujazd, Iwaniska ul. Podlesie, ul. Staszowska, Zaldów, Kamienna Góra - 20 000zł;
- budowy Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Przepiórów - 100 000zł;
- budowy targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w msc. Iwaniska - 30 000zł;
- dotacji celowej na dofinansowanie budowy garażu OSP Kamieniec - 40 000zł;
- zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego programu usuwania azbestu - 10 000zł;
- trwałość programu e-świętokrzyskie „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”, „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Woj. Świętokrzyskiego” - szkolenia pracowników - 4 700zł;

oraz zmniejszenie wydatków majątkowych dotyczących:

- modernizacji sieci wodociągowej Iwaniska ul. Staszowska (-45 000zł)
- modernizacji sieci wodociągowej Mydlów (-130 000zł);
- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Iwaniska (-70 000zł);
- modernizacja oświetlenia ulicznego (-50 000zł).

Po wprowadzeniu powyższych zmian nastąpiła różnica między dochodami, a wydatkami budżetu na 2016 rok w kwocie 90 108,88zł. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy.

Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Stanek



Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr z dnia

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	287 700,00	- 175 000,00	112 700,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	175 000,00	- 175 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	- 175 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 076 953,00	40 000,00	2 116 953,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	705 000,00	- 10 000,00	715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	10 000,00	570 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	179 255,00	- 40 000,00	139 255,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	- 40 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 40 000,00	30 000,00
720			Informatyka	26 120,00	4 700,00	30 820,00
	72095		Pozostała działalność	26 120,00	4 700,00	30 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 700,00	4 700,00
750			Administracja publiczna	2 875 964,00	400 000,00	3 275 964,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 617 103,00	400 000,00	3 017 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 680,00	40 000,00	208 680,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 680,00	40 000,00	166 680,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	9 372 910,00	100 000,00	9 472 910,00
	85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	100 000,00	560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	100 000,00	180 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 131 992,81	80 000,00	1 211 992,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 868,00	20 000,00	615 868,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 800,00	50 000,00	335 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
90095		Pozostała działalność	174 218,00	10 000,00	184 218,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Razem:			25 529 836,88	449 700,00	25 979 536,88

Wójt Gminy Iwaniska

mgr Marek Staniak


Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 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
I			Programy, projekty lub zadania (razem)	13 071 561,00	752 625,00	752 625,00					
			wydatki bieżące	162 561,00	32 625,00	32 625,00					
			wydatki majątkowe	12 909 000,00	720 000,00	720 000,00					
a)			Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2								
			wydatki bieżące								
			wydatki majątkowe								
b)			Programy, projekty lub zadania pozostałe razem	13 071 561,00	752 625,00	752 625,00					
			wydatki bieżące	162 561,00	32 625,00	32 625,00					
			wydatki majątkowe	12 909 000,00	720 000,00	720 000,00					

1.	010	01095	Rewitalizacja miejscowości Iwaniska Etap III - Rozbudowa infrastruktury społeczno-gospodarczej (20015-2019)	904 000,00	100 000,00	100 000,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	904 000,00	100 000,00	100 000,00						
2.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Iwaniska(2015-2019)	2 330 000,00								Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	2 330 000,00								
3.	852	85202	Budowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Przepiórów (2015-2020)	3 300 000,00	180 000,00	180 000,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	3 300 000,00	180 000,00	180 000,00						
4.	852	85295	Adaptacja budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne(2015-2020)	1 400 000,00	25 000,00	25 000,00						Urząd Gminy
			Wydatki majątkowe	1 400 000,00	25 000,00	25 000,00						
5.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Planta, Tęcza, Sobiekurów, Ujazd, Iwaniska ul. Podlesie, ul. Staszowska, Zaldów, Kamienna Góra (2016-2021)	720 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	720 000,00	20 000,00	20 000,00						
6.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przepiórów oraz oczyszczalni ścieków (2018-2021)	370 000,00								Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	370 000,00								

7.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wygiełzów, Gryzikamień, Marianów, Kamienna Góra, Zagrody oraz oczyszczalni ścieków (2019-2022)	970 000,00							Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	970 000,00							
8.	900	90001	Budowa kanalizacji w miejscowości Mydlów oraz oczyszczalni ścieków (2019-2021)	460 000,00							Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	460 000,00							
9.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Iwaniskach(2019-2020)	350 000,00							Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	350 000,00							
10.	630	63095	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej(2015-2020) Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Województwo Świętokrzyskie. Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne.	9 025,00	1 805,00	1 805,00					Urząd Gminy
			wydatki bieżące-trwałość projektu(2016-2020)	9 025,00	1 805,00	1 805,00					
11.	720	72095	Programy "e-świętokrzyskie-Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" ; Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	153 536,00	30 820,00	30 820,00					Urząd Gminy

			wydatki bieżące - trwałość projektów (2016 - 2020)	153 536,00	30 820,00	30 820,00				
12.	921	92109	Budowa świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowościach Kujawy, Marianów(2013-2017)	350 000,00	307 500,00	307 500,00				Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	350 000,00	307 500,00	307 500,00				
13.	921	92109	Rozbudowa świetlic wiejskich w miejscowościach Przepiórów, Radwan (2015-2018)	250 000,00	7 500,00	7 500,00				Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	250 000,00	7 500,00	7 500,00				
14.	926	92605	Zagospodarowanie terenu - budowa boisk Ujazd, Iwaniska, Mydlów (2013-2017)	600 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	600 000,00	50 000,00	50 000,00				
15.	700	70005	Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym z sanitariatami i przynależną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska(2016-2018)	905 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	905 000,00	30 000,00	30 000,00				
			Ogółem	13 071 561,00	752 625,00	752 625,00				


 Wójt Gminy Iwaniska
 mgr Marek Staniak

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	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	11	
1.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego Kamieniec I, Kamieniec II, Planta, Mydlów, Iwaniska ul. Zalowska, Rakowska, Radwanówek, Podlesie, Przepiórów- Krasków	100 000,00	100 000,00					Urząd Gminy
2.	750	75023	Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Gminy w Iwaniskach wraz z częściową przebudową i rozbudową.	400 000,00	400 000,00					Urząd Gminy
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Iwaniska ul. Lipowa	150 000,00	150 000,00					Urząd Gminy
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Iwaniska ul. Staszowska	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
5.	600	60016	Zakup dwóch wiat przystankowych w miejscowości Planta	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Iwaniska ul. Słodowa	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wyglęzów Szkoła	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wyglęzów przez wieś	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mydlowiec osiedle	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Mydlów - Mydlów Kolonia	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
11.	600	60016	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej Gryzikamień p.wieś i Mydlów przez wieś działka nr 356	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy
12.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 757 w miejscowościach Gryzikamień, Kamienna Góra, Iwaniska ul. Staszowska, Opatowska	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy

13.	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 757 w m. Wygietzów na odcinkach od km 18 + 270 do km 18 + 344 (strona prawa) i od km 17 + 980 do km 18 + 285 (strona lewa).	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy
14.	600	60017	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stara Łagowica przez wieś	121 953,00	81 953,00			40000,00		Urząd Gminy
15.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Iwaniska - Zastawie	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
16.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Kamieniec przez wieś	70 000,00	70 000,00					Urząd Gminy
17.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Jastrzębska Wola przez wieś	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy
18.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Planta - Kabza - Ujazd Nr ew.dz. 290;709 Ujazd, Nr ew.dz. 518;713 Tęcza o dł 450 mb, od km. 0 + 000 do km. 0 + 450	220 000,00	70 000,00			150 000,00		Urząd Gminy
19.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Radwan - Radwanówek Nr 327017 T o długości 556 mb od km 0 + 000 do km. 0 + 556	220 000,00	70 000,00			150 000,00		Urząd Gminy
20.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Jastrzębska Wola - Michałów Nr dz. 354 o długości 640 mb od km 0 + 750 do km 1 + 390.	170 000,00	40 000,00			130 000,00		Urząd Gminy
21.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Krępa - Mydlowiec Nr dz. 222;223 o długości 350 mb od km 0 + 000 do km 0 + 350.	180 000,00	40 000,00			140 000,00		Urząd Gminy
22.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Dziewiątle - Łagowica Nr 327001 T o długości 910 mb od km 1 + 870 do km 2 + 780.	200 000,00	65 000,00			135 000,00		Urząd Gminy
23.	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Marianów - Wygietzów - Łopatno - Brzeziny o dł. 745 mb od km 0 + 000 do km 0 + 745.	230 000,00	75 000,00			155 000,00		Urząd Gminy
24.	900	90001	Budowa wiaty garażowej na oczyszczalni ścieków	80 000,00	80 000,00					Urząd Gminy
Ogółem:				2 566 953,00	1 666 953,00			900 000,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniak



Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
Przychody ogółem:			690 108,88
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu Unii	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
8.	Wolne środki art. 217 ust 2 pkt 6 u.f.p.	§ 950	690 108,88
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			600 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	600 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wójt Gminy Iwanisko
mgr Marek Staniek



Wydatki związane z pomocą rzeczową realizowaną na podstawie porozumień				60 000,00								60 000,00	60 000,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w m. Wygielzów na odcinkach od km 18+270 do km 18+344(strona prawa) i od km 17+980 do km 18+285(strona lewa).	600	60013	6050	30 000,00								30 000,00	30 000,00			
Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 757 w miejscowościach Gryzikamień, Kamienna Góra, Iwaniska ul. Staszowska, Opatowska	600	60013	6050	30 000,00								30 000,00	30 000,00			
Ogółem				77 577,00	17 577,00							60 000,00	60 000,00			

Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniak

Dotacje celowe w 2016 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.	801	80103	Urząd Gminy Klimontów	Dofinansowanie do uczęszczania dzieci z Gminy Iwaniska do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Konarach	9 100,00
2.	801	80104	Urząd Gminy Klimontów	Dofinansowanie do uczęszczania dzieci z Gminy Iwaniska do Publicznego Punktu Przedszkolnego w Konarach	8 477,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
1.	851	85154	wyłonione w drodze przetargu	Zorganizowanie wypoczynku dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	6 000,00
2.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieńcu	Dofinansowaniu do budowy garażu OSP Kamieniec	40 000,00
Ogółem					63 577,00


Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniak