

1

Projekt

z dnia 8 listopada 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 2018 r. poz.994 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 2018r. zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Dokonuje się zmiany Załącznika Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Nr LXXIII/340/2018 z dnia 17 października 2018r. 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 Uchwały Rady Gminy Nr LXIV/294/2018 z dnia 22 marca 2018r. dotyczącego przychodów i rozchodów w 2018 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmiany zapisu § 6 do Uchwały Nr LXIV/294/2018 Rady Gminy Iwaniska z dnia 22 marca 2018 r.

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

§ 3.1) Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 323 295,12 zostanie pokryty przychodami z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku pieniężnym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 523 295,12 zł oraz kredytów w kwocie 800 000,00 zł.

2) Przychody budżetu gminy w wysokości 1 423 295,12 zł, rozchody w wysokości 100 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 6. Dokonuje się zmiany zapisu § 6 do Uchwały Nr LIX/267/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2017 r., § 6 otrzymuje brzmienie:

Ustala się dochody w kwocie 88 186,66 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 88 186,66 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Dokonuje się zmiany zapisu § 9 do Uchwały Nr LIX/267/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2017 r.,

§ 9 otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów :

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

a) kredyty - 2 000 000,00 zł,

2) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 800 000,00 zł, w tym:

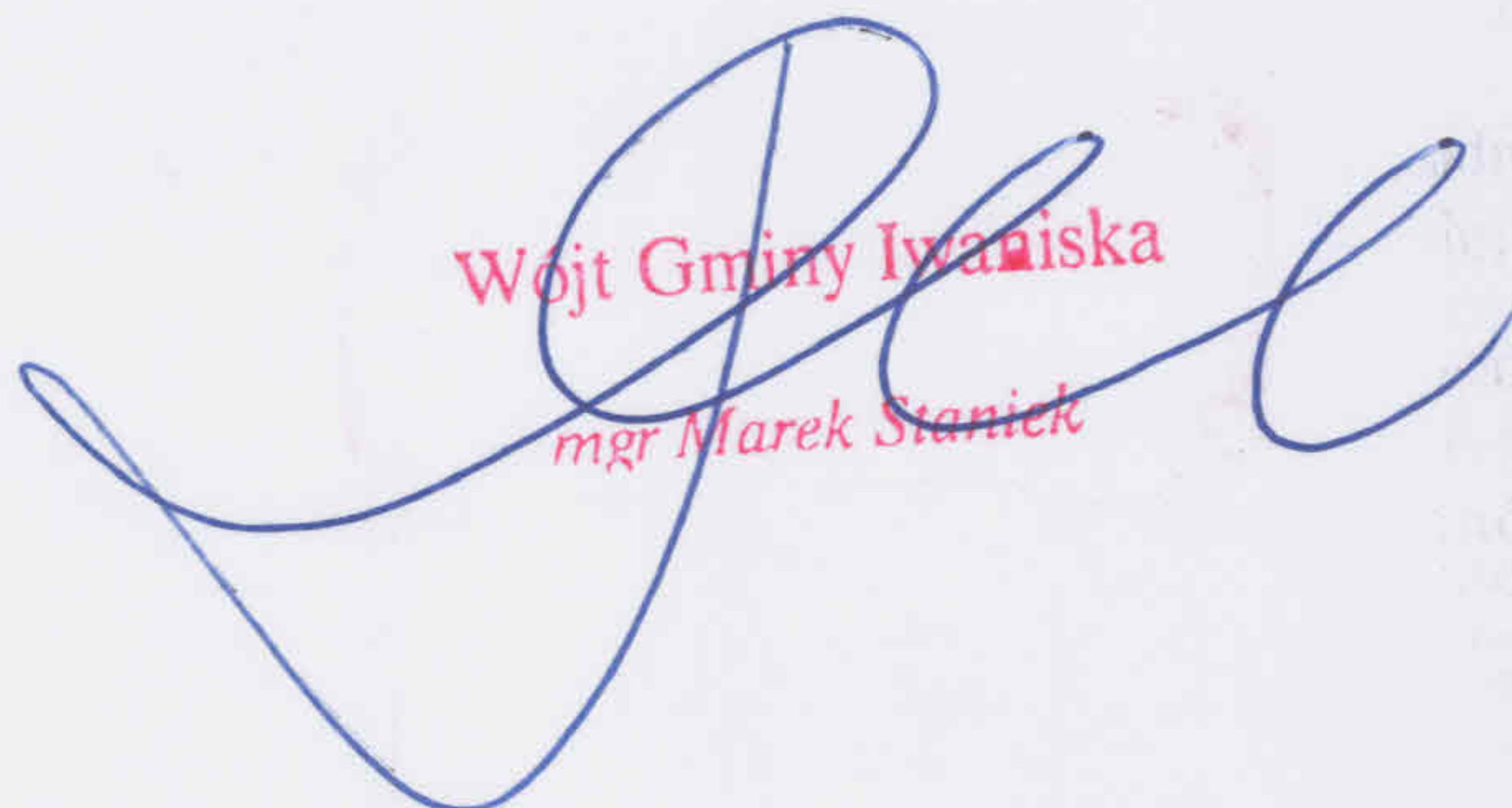
a) kredyty - 800 000,00 zł

§ 8. Dokonuje się zmiany zapisu § 10 do Uchwały Nr LIX/267/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 28 grudnia 2017 r.,

§ 10 otrzymuje brzmienie: Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 uchwały budżetowej.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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


Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniek

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy na 2018 rok po stronie dochodów wprowadza się na zwiększenie planów ponadplanowanych dochodów wykonanych we wpływach z różnych dochodów i opłat (450 zł), we wpływach z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (500 zł), we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (30 000 zł), we wpływach z usług za odprowadzanie ścieków (5 000 zł), we wpływach z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (1 186,66 zł), a zmniejszenie planu niezrealizowanych dochodów we wpływach z usług za dostarczanie wody (- 5 000 zł), we wpływach z różnych opłat (-150 zł), we wpływach z podatku od spadków i darowizn (-500 zł), we wpływach z podatku od czynności cywilnoprawnych (- 30 000 zł), we wpływach z odsetek od nieterminowych wpłat (-300 zł), oraz zmniejszeniu ulega dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne" o kwotę (- 75 615 zł).

Zmiany w budżecie gminy na 2018 rok po stronie wydatków wprowadza się na: wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli (730 000,00 zł), odsetki od kredytu (3 150 zł), zakup usług pozostałych (3 850 zł), wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Przebudowa budynku komunalnego w miejscowości Krępa na mieszkania socjalne" (71 000 zł).


Wójt Gminy Iwaniska
mgr Marek Staniek

PLAN DOCHODÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 600 400,00 | - 5 000,00 | 595 400,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 600 400,00 | - 5 000,00 | 595 400,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 590 000,00 | - 5 000,00 | 585 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 64 721,00 | 0,00 | 64 721,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 440,00 | 0,00 | 7 440,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 200,00 | - 150,00 | 50,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 440,00 | 150,00 | 6 590,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 623 280,00 | 1 186,66 | 4 624 466,66 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 144,00 | 500,00 | 4 644,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 4 144,00 | 500,00 | 4 644,00 |
| | 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 | 1 190 796,00 | - 30 500,00 | 1 160 296,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 28 500,00 | - 500,00 | 28 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 192 988,00 | - 30 000,00 | 162 988,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 325 348,00 | 1 186,66 | 326 534,66 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 87 000,00 | 1 186,66 | 88 186,66 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 6 120,00 | 300,00 | 6 420,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | - 300,00 | 1 700,00 |
| 75621 | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 371 544,00 | 30 000,00 | 2 401 544,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 30 000,00 | 130 000,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 1 355 429,40 | - 75 615,00 | 1 279 814,40 |
| 85295 | | | Pozostała działalność | 533 000,00 | - 75 615,00 | 457 385,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 533 000,00 | - 75 615,00 | 457 385,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------|-------------|---------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 141 534,00 | 5 000,00 | 146 534,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 101 000,00 | 5 000,00 | 106 000,00 |
| | | Wpływy z usług | 100 000,00 | 5 000,00 | 105 000,00 |
| Razem: | | | 28 573 218,18 | - 74 428,34 | 28 498 789,84 |


 Wójt Gminy Iwaniska
 mgr Marek Staniak

PLAN WYDATKÓW

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|------------------------------------|----------|--|---------------------|---|---------------------|------------|
| 750 | 75023 | | Administracja publiczna | 2 735 847,59 | - 8 000,00 | 2 727 847,59 | |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 109 021,79 | - 8 000,00 | 2 101 021,79 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 224 247,46 | - 6 000,00 | 218 247,46 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 750,00 | - 2 000,00 | 18 750,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 374 730,00 | 3 150,00 | 377 880,00 | |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 259 366,00 | 3 150,00 | 262 516,00 | |
| 801 | 80103 | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 259 366,00 | 3 150,00 | 262 516,00 | |
| | | | Oświata i wychowanie | 8 058 122,37 | 733 850,00 | 8 791 972,37 | |
| | | | Szkoły podstawowe | 5 136 791,89 | 468 787,00 | 5 605 578,89 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 963 834,50 | 450 946,00 | 3 414 780,50 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 567 604,85 | 17 841,00 | 585 445,85 | |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 386 063,37 | 47 467,00 | 433 530,37 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 177,00 | 3 468,00 | 17 645,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 246 493,66 | 39 689,00 | 286 182,66 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 672,40 | 2 984,00 | 50 656,40 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 568,00 | 1 326,00 | 7 894,00 | |
| | | 80104 | | Przedszkola | 462 821,87 | 88 419,00 | 551 240,87 |
| | | 851 | 80110 | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 933,00 | 4 212,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 291 410,47 | 64 794,00 | 356 204,47 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 56 154,44 | 13 780,00 | 69 934,44 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 7 588,30 | 1 783,00 | 9 371,30 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | | 30 335,60 | 3 850,00 | 34 185,60 | |
| | Gimnazja | | | 1 043 250,89 | 129 177,00 | 1 172 427,89 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 676 347,51 | 129 177,00 | 805 524,51 | |
| | Ochrona zdrowia | | | 87 000,00 | 1 186,66 | 88 186,66 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 84 500,00 | 1 186,66 | 85 686,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 586,66 | 30 586,66 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 600,00 | 1 600,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 822 620,40 | - 4 615,00 | 2 818 005,40 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 565 500,00 | - 4 615,00 | 560 885,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 533 000,00 | - 75 615,00 | 457 385,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 500,00 | 71 000,00 | 97 500,00 |
| Razem: | | | 29 096 513,30 | 725 571,66 | 29 822 084,96 |

Wójt Gminy Iwaniska
 mgr Marek Staniak



Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Planowane wydatki | | | | | 12 |
|-----|-------|--------|---|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa przedsięwzięcia | Łączne nakłady finansowe | rok budżetowy 2018(8+9+10+11) | 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. | Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program |
| 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 przestrzemi publicznych i obiektów w celu poprawy jakości życia mieszkańców (2015-2021) | 1 057 183,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | | | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki majątkowe | 1 057 183,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | | | | Urząd Gminy |
| 3. | 700 | 70005 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Iwaniska(2015-2018) | 555 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | | | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki majątkowe | 555 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | | | | |
| 4. | 852 | 85202 | Budowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Przepiórów (2015-2020) | 2 602 100,00 | 362 100,00 | 332 100,00 | 30 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki majątkowe | 2 602 100,00 | 362 100,00 | 332 100,00 | 30 000,00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|--------------|------------|-----------|-----------|--|--|------------|-------------|
| 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 | 554 885,00 | 27 500,00 | 70 000,00 | | | 457 385,00 | 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 | 554 885,00 | 27 500,00 | 70 000,00 | | | 457 385,00 | |
| 6. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Planta, Tęcza, Sobiekurów, Ujazd, Iwaniska ul.Podlesie, ul.Staszowska,Zaldów, Kamienna Góra, Kopic (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 Mydłów (2018-2020) | 362 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | | | | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki majątkowe | 362 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | | | | | |
| 10. | 900 | 90001 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Iwaniskach(2019-2020) | 320 000,00 | | | | | | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki majątkowe | 320 000,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|--------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 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, Tęcza-Markowszczyzna, Planta-Kabza-Ujazd, Sobiekurów przez wieś, Iwaniska ul. Staszowska, Iwaniska, Stary Gościniec, Iwaniska-Wzory-Zielonka, Zielonka-Stobieć-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 Kusal), Iwaniska ul. Kolejowa-Planta, Radwan-Oporówek-Świnia Krzywda, Radwan-Kujawy, Radwan-Grzybów, Ujazd-Kabza, Ujazd-Dąbrowa, Haliszka przez wieś, Stobieć przez wieś, Stobieć-Porąbki Dolne, Łopatno przez wieś, Oporówek-Świnia Krzywda, ul. Stodowa. | 2 835 164,13 | 705 164,13 | 5 164,13 | 700 000,00 | 20 000,00 | Urząd Gminy |
| | | 60017 | Przebudowa drogi Krępa Górna-Planta | 274 835,87 | 274 835,87 | 254 835,87 | | 20 000,00 | Urząd Gminy |
| | | | Razem zadanie nr 23 | 3 110 000,00 | 980 000,00 | 260 000,00 | 700 000,00 | 20 000,00 | |
| | | | wydatki majątkowe | 3 110 000,00 | 980 000,00 | 260 000,00 | 700 000,00 | 20 000,00 | |
| 24. | 720 | 72095 | Zwiększenie dostępności i jakości e-Uслуг Publicznych na terenie Gminy Iwaniska i Bogoria (2017-2019) | 864 000,00 | 193 180,00 | 65 000,00 | | | Urząd Gminy |
| | | | wydatki majątkowe | 864 000,00 | 193 180,00 | 65 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 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 | | | Urząd Gminy |

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 423 295,12 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 623 295,12 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 800 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 100 000,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 100 000,00 |

Wójt Gminy Iwaniska

mgr Marek Staniak

