

UCHWAŁA NR VI/22/2018
RADY GMINY IWANISKA

z dnia 28 grudnia 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 IV/15/2018 z dnia 10 grudnia 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 LXXII/334/2018 z dnia 12 października 2018r. dotyczącego dotacji podmiotowych 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Kowalczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/22/2018
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/22/2018
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/22/2018
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/22/2018
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 28 grudnia 2018 r.
Zalacznik4.pdf

Uzasadnienie

Zmiany w budżecie gminy na 2018 rok po stronie dochodów wprowadza się na zwiększenie planów ponadplanowych dochodów wykonanych z podatku od nieruchomości od osób prawnych (19 835,00 zł), we wpływach z podatku od środków transportowych (1 084,00 zł), we wpływach ze zwrotów z lat ubiegłych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500,00 zł), we wpływach z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (33 786,00 zł), a zmniejszenie we wpływach z opłaty eksploatacyjnej (-33 786,00 zł).

Zmiany w budżecie gminy na 2018 rok po stronie wydatków wprowadza się na wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli (20 788,91 zł), zakup paliwa gazowego w szkołach (35 685,25 zł), zakup energii w szkołach (23 876,69 zł), zakup usług pozostałych (8 186,47 zł), zwrot dotacji oraz płatności niezgodnie z przeznaczeniem (500,00 zł), dotacja podmiotowa dla biblioteki (10 000,00 zł).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr VI/22/2018 z dnia 28.12.2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	252 925,00	33 786,00	286 711,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 925,00	33 786,00	286 711,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	33 786,00	33 786,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 624 466,66	- 12 867,00	4 611 599,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	731 448,00	19 835,00	751 283,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	641 748,00	19 835,00	661 583,00
	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	1 143 178,00	1 084,00	1 144 262,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 646,00	1 084,00	62 730,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 296,66	- 33 786,00	289 510,66
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	206 410,00	- 33 786,00	172 624,00
855			Rodzina	8 718 833,00	500,00	8 719 333,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 348 799,00	500,00	5 349 299,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	500,00	30 500,00
Razem:				28 529 383,84	21 419,00	28 550 802,84

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	8 824 841,87	88 537,32	8 913 379,19
	80101		Szkoły podstawowe	5 894 143,28	88 537,32	5 982 680,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 736 260,98	18 513,41	3 754 774,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 862,30	2 275,50	21 137,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 695,89	35 685,25	84 381,14
		4260	Zakup energii	40 231,50	23 876,69	64 108,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 193,30	2 173,00	7 366,30
		4300	Zakup usług pozostałych	31 188,96	5 898,10	37 087,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 892,94	115,37	7 008,31
852			Pomoc społeczna	2 837 923,40	- 2 618,32	2 835 305,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 662,40	- 2 618,32	18 044,08
		3110	Świadczenia społeczne	20 649,15	- 2 618,32	18 030,83
855			Rodzina	8 743 893,00	500,00	8 744 393,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 348 799,00	500,00	5 349 299,00
		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	30 000,00	500,00	30 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 404,00	- 65 000,00	1 130 404,00
	92116		Biblioteki	450 000,00	10 000,00	460 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	10 000,00	460 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	247 494,00	- 75 000,00	172 494,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00	- 75 000,00	0,00
Razem:				29 842 678,96	21 419,00	29 864 097,96

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 2018(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)	1 057 183,00	2 500,00	2 500,00					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	1 057 183,00	2 500,00	2 500,00					Urząd Gminy
3.	700	70005	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Iwaniska(2015-2018)	555 000,00	235 000,00	235 000,00					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	555 000,00	235 000,00	235 000,00					
4.	852	85202	Budowa Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Przepiórów (2015-2020)	2 602 100,00	362 100,00	342 100,00	20 000,00				Urząd Gminy

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr VI/22/2018
z dnia 28.12.2018

			wydatki majątkowe	2 602 100,00	362 100,00	342 100,00	20 000,00				
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 Wygiełzów, 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)	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							
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)	640 380,00	146 880,00	146 880,00					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	640 380,00	146 880,00	146 880,00					
14.	921	92109	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przepiórów (2015-2018)	296 380,00	134 880,00	134 880,00					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	296 380,00	134 880,00	134 880,00					
15.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mydlowie wraz z dobudową Sali gimnastycznej (2016-2020)	562 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	562 000,00	0,00	0,00					

16.	926	92605	Budowa boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Mydlów, Jastrzębska Wola, Ujazd (2016-2018)	280 400,00	120 400,00	120 400,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	280 400,00	120 400,00	120 400,00						
17.	700	70095	Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym z sanitariatami i przy należną infrastrukturą techniczną w miejscowości Iwaniska(2016-2020)	3 233 126,75	0,00	0,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	3 233 126,75	0,00	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)	398 000,00	148 000,00	148 000,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	398 000,00	148 000,00	148 000,00						
20.	801	80101	Rozbudowa szkoły podstawowej w Ujeździe (2017-2019)	657 000,00	244 000,00	244 000,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	657 000,00	244 000,00	244 000,00						
21.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w Radwanie (2017-2018)	305 150,00	205 150,00	205 150,00						Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	305 150,00	205 150,00	205 150,00						

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 Gościńiec, Iwaniska-Wzory-Zielonka, Zielonka-Stobiec-Porąbki Dolne, Gryzikamień-Kamienna Góra, Młynki-kierunek Brzeziński, Młynki-kierunek Charemski, Jastrzębska Wola-Zamajdanie, Jastrzębska Wola-Szkoła, 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, Stobiec przez wieś, Stobiec-Porąbki Dolne, Łopatno przez wieś, Oporówek-Świnia Krzywda, ul. Stodowa.	2 960 000,00	830 000,00	130 000,00	700 000,00				Urząd Gminy
		60017	Przebudowa drogi Krępa Górna-Planta	150 000,00	150 000,00	130 000,00			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-Uslug Publicznych na terenie Gminy Iwaniska i Bogoria (2017-2019)	864 000,00	193 180,00	65 000,00				128 180,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	864 000,00	193 180,00	65 000,00				128 180,00	

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Gminy Nr VI/22/2018
z dnia 28.12.2018

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)	95 000,00	75 000,00	75 000,00					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe	95 000,00	75 000,00	75 000,00					
			Ogółem	22 928 335,35	4 106 204,15	2 600 370,00	790 000,00	0,00	23 196,59	692 637,56	
	w tym		bieżące	553 825,60	155 429,15	45 160,00	0,00	0,00	3 196,59	107 072,56	
			majątkowe	22 374 509,75	3 950 775,00	2 555 210,00	790 000,00	0,00	20 000,00	585 565,00	

Dotacje podmiotowe 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	92116	Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach	Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	460 000,00
2.	921	92120	Instytucja Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe	Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej	172 494,00
Ogółem					632 494,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					