

Projekt

z dnia 7 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT
[Podpis]
mgr Henryk Gazurek

**UCHWAŁA NR XLVIII.../2018
RADY GMINY ISTEbNA**

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z roku 2018, poz. 994, ze zm.) art. 211 - 212, art. 217 - 218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z roku 2017, poz. 2077, ze zm.)

Rada Gminy I s t e b n a

u c h w a l a, co następuje:

§ 1. dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2018 polegających na zwiększeniu planu dochodów oraz na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w następujący sposób:

I. DOCHODY

Dział	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
801	Oświata i wychowanie	-	5 250
	w tym: <u>dochody bieżące</u> :	-	5 250
	Wpływy z wynajmu hali i pomieszczeń szkolnych	-	5 250
	w tym:		
	szkoły podstawowe	-	5 250
	RAZEM	-	5 250

Plan dochodów po zmianach wynosi **70 857 635,55** złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	15 000
	40002	<u>Dostarczanie wody</u>	-	15 000
		w tym: wydatki bieżące	-	15 000
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	15 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	15 000
600		Transport i łączność	50 000	-
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	50 000	-
		w tym: wydatki majątkowe	50 000	-
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	-
801		Oświata i wychowanie		5 250
	80101	<u>Szkoły podstawowe</u>	-	5 250
		w tym: wydatki bieżące	-	5 250
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	5 250
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 250
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000	-

	<u>90001</u>	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> w tym: wydatki bieżące 1) <u>wydatki jednostek budżetowych</u> a) <u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</u>	<u>15 000</u> <u>15 000</u> <u>15 000</u> <u>15 000</u>	- - - -
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	50 000
	<u>92109</u>	<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: wydatki bieżące 1) <u>dotacje na zadania bieżące</u> - <u>dotacja dla GOK-BP</u>	- - -	<u>50 000</u> <u>50 000</u> <u>50 000</u>
RAZEM			65 000	70 250

Plan wydatków po zmianach wynosi **80 424 841,58** złotych.

§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXV/293/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXV/293/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXV/293/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **9 567 206,03 zł**. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - **516 706,03 zł**,
- tytułu zaciąganych kredytów w kwocie – **7 000 000,- zł**,
- tytułu zaciąganych pożyczek na rynku krajowym – **2 050 500,- zł**,

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący

Artur Szmek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII.../2018
Rady Gminy Istebna
z dnia 14 listopada 2018 r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2018

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł
1.	1.1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina	0
	1.2. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	10 000
	1.3. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej	10 000
	1.4. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka – etapy II,III,IV	115 000
	1.5. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej	0
	1.6. Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka	1 400 000
	1.7. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka – Rastoka	20 000
	1.8. Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółkach Kadłuby, Matyska w Koniakowie	0
	1.9. Remont oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka	0
		1 555 000
2.	2.1. Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce etap II, budowa wodociągu dla przysiółka Korbasy	10 000
	2.2. Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej	2 900 000
	2.3. Remont sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna	0
	2.4. Montaż instalacji monitoringu i sterowania ujęcia wody Wilcze w Istebnej	0
		2 910 000
3.	3.1. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid - Jaworzynka Krzyżowa <i>w tym:</i> - z dotacji celowej z Województwa Śląskiego	6 310 000 6 310 000
	3.2. Współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid - Jaworzynka Krzyżowa <i>w tym:</i> - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	310 000 310 000
	3.3. Wykup działek pod drogi	73 900
	3.4. Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka –Cierne – Skalite etap II	52 000
	3.5. Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce	52 000
	3.6. Przebudowa drogi gminnej Wilcze-Bźniokowa-Kameralna w Istebnej	100
	3.7. Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej	0
	3.8. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I <i>w tym:</i>	10 599 000

	- z dotacji celowej z budżetu państwa	2 918 708
	3.9. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II	150 000
	3.10. Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	0
	3.11. Przebudowa i remont dróg gminnych	139 200
	3.12. Aktualizacja ewidencji dróg gminnych	36 900
	3.13. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi w tym:	2 245 000
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	1 687 000
	3.14. Budowa pieszo - rowerowego połączenia komunikacyjnego na Trójstyku	0
	3.15. Budowa wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej nr 943 w Jaworzynce - Byrty	40 000
	3.16. Budowa wiaty przystankowej Jaworzynka - Stańki	32 000
	3.17. Budowa wiaty przystankowej w Istebnej - Słowiaczonka	42 000
	3.18. Cyclo Beskidy	10 000
		20 092 100
4.	4.1. Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej	450 000
	4.2. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	20 000
	4.3. Zagospodarowanie turystyczne centrum wsi Koniaków	0
		470 000
5.	5.1. Przebudowa budynku komunalnego nr 873 w Istebnej Centrum	40 000
	5.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	0
	5.3. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z układem komunikacyjnym	81 000
		121 000
6.	6.1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna	0
	6.2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka	0
	6.3. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków	0
	6.4. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka	20 000
	6.5. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar położony w rejonie Kubalonki w Istebnej	22 000
	6.6. Wdrożenie systemu zarządzania cmentarzami komunalnymi	22 000
		64 000
7.	7.1. Zakup systemu do transmitowania, utwalania oraz kompleksowej obsługi obrad Rady Gminy	60 000
	7.2. Zakup komputerów i oprogramowania	20 613
	7.3. Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Wiśla, Brenna, Istebna, Cieszyn, Ujsoły, Czechowice-Dziedzice, Szczyrk oraz Miasto Świnoujście	0
	7.4. Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym, zasilaczem awaryjnym wraz z wdrożeniem	26 000
	7.5. Zakup i wdrożenie systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów eDOKUMENT wraz z przeszkoleniem pracowników	52 000

	7.6. Zakup licencji dostępowych repozytorium dokumentów POSESJA, FIRMY, ODPADY KOMUNALNE wraz z wdrożeniem	12 000
	7.7. Budowa ogrodzenia za budynkiem Urzędu Gminy w Istebnej	25 000
		195 613
8.	8.1. Współfinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego - radiowozu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie w tym: - dotacja celowa na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	10 000 10 000
	8.2. Współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego lub operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie w tym: - dotacja celowa na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie	5 000 5 000
	8.3. Współfinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP z terenu Gminy Istebna w formie dotacji celowych w tym: - dotacja celowa na częściowe sfinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie Centrum	8 000 8 000
	8.4. Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych	580 000
		603 000
9.	9.1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	0
	9.2. Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji w Gminie Istebna	0
	9.3. Budowa placu zabaw dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej przy budynku 1345	25 000
		25 000
10.	10.1. Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	35 000
		35 000
11.	11.1. Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Istebnej	80 000
		80 000
12.	12.1. Remont sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Istebna	0
	12.2. Zakup pompy ściekowej FLYGT dla oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	17 000
	12.3. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0
	12.4. Program Ograniczenia Niskiej Emisji	0
	12.5. Dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022	557 000
		574 000
RAZEM		26 724 713

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota zł
PRZYCHODY BUDŻETU		
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych z tego: § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	8 000 000,00 8 000 000,00
3.	Z pożyczek z tego: § 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	2 050 500,00 - 2 050 500,00
4.	Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”	2 336 680,03 2 336 680,03
5.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę § 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	70 000,00 70 000,00
6.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	-
7.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6)	12 457 180,03
8.	Dochody budżetu	70 857 635,55
9.	Razem przychody i dochody budżetu (7+8)	83 314 815,58
ROZCHODY BUDŻETU		
10.	Spłata kredytów z tego: § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	2 677 562,00 2 677 562,00
11.	Spłata pożyczek z tego: § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” § 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	112 412,00 112 412,00 -
12.	Udzielone pożyczki § 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”	100 000,00 100 000,00
13.	Wykup papierów wartościowych	-
14.	Razem rozchody(10+11+12+13)	2 889 974,00
15.	Wydatki budżetu	80 424 841,58
16.	Razem rozchody i wydatki (14+15)	83 314 815,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII.../2018

Rady Gminy Istebna

z dnia 14 listopada 2018 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 roku

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna

w złotych

Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji
Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej	gminna samorządowa jednostka organizacyjna	1 050 000
OGÓLEM		1 050 000

2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	851	85158	Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień	6 315
2	852	85205	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	11 850
OGÓLEM				18 165

3. Pozostałe dotacje

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	75404	Współfinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego - radiowożu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	10 000
2	754	75411	Współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego lub operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	5 000
OGÓLEM				15 000

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podział dotacji podmiotowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

w złotych

Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej, 43-470 Istebna 1010	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	390 000
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	360 000
Przedszkole Niepubliczne	niepubliczna placówka oświatowo -	400 000

„Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	wychowawcza	
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	575 000
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 657	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	729 000
Przedszkole Niepubliczne w Wiśle; Przedszkole Niepubliczne w Cieszynie	niepubliczne placówki oświatowo - wychowawcze	15 120
OGÓŁEM		2 469 120

2. Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	75412	Współfinansowanie realizacji remontów budynków OSP w części przeznaczonej na „bojówkę”, bieżące zakupy wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	10 000
			Częściowe sfinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Koniakowie Centrum	8 000
2	851	85154	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	70 000
3	852	85214	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	5 700
		85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	7 000
4	853	85395	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000
		85395	Aktywizacja społeczna osób starszych	7 000
5	921	92105	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych	90 000
6	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000
OGÓŁEM				317 700