

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019

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 2019 polegających na zwiększeniu planu dochodów oraz na zmniejszeniu i jednocześnie zwiększeniu planu wydatków w następujący sposób:

I. DOCHODY

Dział	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
720	Informatyka w tym: <u>dochody bieżące</u> : Dotacja celowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa; działania 3.1.: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych na realizację projektu grantowego pn. "E- Aktywni Mieszkańcy Województwa Śląskiego i Opolskiego" - środki unijne	-	84 000
		-	84 000
		-	84 000
RAZEM		-	84 000

Plan dochodów po zmianach wynosi **57 985 265,00** złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
600			Transport i łączność	21 000	21 000
	60016		<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: wydatki majątkowe	21 000	21 000
		1602	<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> - w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej - środki krajowe	21 000	20 985
		1600	- w tym na zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	-	20 985
		1100	wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	15
				-	15
				-	15
720			Informatyka	-	84 000
			<u>Pozostała działalność</u> wydatki bieżące	-	84 000
				-	84 000

	1201	1) dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	-	84 000
801	Oświata i wychowanie		325 000	325 000
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: wydatki bieżące	200 000	-
		1) wydatki jednostek budżetowych	200 000	-
	1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000	-
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> w tym: wydatki bieżące	123 450	-
		1) wydatki jednostek budżetowych	123 450	-
	1400	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 450	-
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u> w tym: wydatki bieżące	-	325 000
		1) dotacje na zadania bieżące	-	325 000
	1200		-	325 000
	<u>80113</u>	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u> w tym: wydatki bieżące	1 550	-
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 550	-
	1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 550	-
RAZEM			346 000	430 000

Plan wydatków po zmianach wynosi **58 850 461,00** złotych.

§ 2. Paragraf 14 ust. 3 uchwały nr III/13/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2019 otrzymuje następujące brzmienie: " W ciągu roku budżetowego dopuszcza się refundację poniesionych wydatków bieżących, w szczególności z tytułu rozliczeń naliczonego podatku VAT, zwrotów za prace społeczno użyteczne, energię elektryczną, wodę i ścieki, rozmowy telefoniczne, opał.

§ 3. Załącznik nr 3 do uchwały nr III/13/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2019 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr III/13/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2019 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 5. Załącznik nr 10 do uchwały nr III/13/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 8 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2019 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **865 196, zł**. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- tytułu zaciąganych kredytów w kwocie – **418 396,- zł**,
- tytułu zaciąganych pożyczek na rynku krajowym – **446 800,- zł**,

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

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

Przewodniczący Rady

Stanisław Legierski

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2019

		w złotych
Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł
1.	1.1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	70 000
	1.2. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej	70 000
	1.3. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka – etapy II,III,IV	50 000
	1.4. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej	78 000
	1.5. Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółkach Kadłuby, Matyska w Koniakowie	30 000
	1.6. Remont oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka	10 000
	1.7. Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody - w tym na dotacje dla grup mieszkańców	12 000
		320 000
2.	2.1. Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce etap II, budowa wodociągu dla przysiółka Korbasy	150 000
		150 000
3.	3.1. Wykup działek pod drogi	50 000
	3.2. Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce	79 000
	3.3. Przebudowa drogi gminnej Wilcze-Bźniokowa-Kameralna w Istebnej	65 000
	3.4. Przebudowa i budowa drogi gminnej Szymcze we wsi Istebna - etap I	20 000
	3.5. Rozbudowa drogi gminnej Polenica Jasnowice	20 000
	3.6. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I	490 000
	3.7. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II	10 000
	3.8. Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	130 000
	3.9. Przebudowa i remont dróg gminnych	100 000
	3.10. Aktualizacja ewidencji dróg gminnych	70 000
	3.11. Przebudowa drogi związana z ułożeniem płyt jumbo na drodze "Pod Solisko"	22 605
	3.12. Przebudowa drogi związana z ułożeniem płyt jumbo na drodze "Ondruszowska"	22 605
	3.13. Zwrot części dotacji otrzymanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 -2020 na zadanie pn. „Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka –Cierne – Skalite etap II"	20 985
	3.14. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi	70 000

	3.15. Budowa pieszo - rowerowego połączenia komunikacyjnego na Trójstyku	10 000
	3.16. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Istebnej - Andziolówka	22 605
	3.17. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Istebnej - Rozlewnia	22 605
	3.18. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Koniakowie - Pietraszyna	20 500
	3.19. Cyclo Beskidy	50 000
		1 295 905
4.	4.1. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	155 000
		155 000
5.	5.1. Przebudowa budynku komunalnego nr 873 w Istebnej Centrum	60 000
	5.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	50 000
	5.3. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z układem komunikacyjnym	70 000
		180 000
6.	6.1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar części Złotego Gronia	30 000
	6.2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka	30 000
	6.3. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków	30 000
	6.4. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka	15 000
	6.5. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar położony w rejonie Kubalonki w Istebnej	22 000
		127 000
7.	7.1. Zakup komputerów i oprogramowania	70 000
	7.2. Likwidacja barier architektonicznych budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Istebnej	30 000
		100 000
8.	8.1. Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych	1 300 000
		1 300 000
9.	9.1. Modernizacja zaplecza przy Szkole Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu dla realizacji pozalekcyjnych zajęć rekreacyjno - sportowych	35 000
		35 000
10.	10.1. Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Istebnej	100 000
		100 000
11.	11.1. Dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022	557 000
		557 000
12.	12.1. Budowa monumentu, pomnik - rzeźba w kamieniu poświęcona pamięci Jana Sikory zwanego "Janko Gajdosz"	8 000
		8 000
	RAZEM	4 327 905

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Legierski

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2019 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”	1 000 000 1 000 000
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”	446 800 - 446 800
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”	965 215 965 215
5.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę § 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	62 764
6.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	-
7.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6)	2 474 779
8.	Dochody budżetu	57 985 265
9.	Razem przychody i dochody budżetu (7+8)	60 460 044
ROZCHODY BUDŻETU		
10.	Spłata kredytów z tego: § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	1 290 200 1 290 200
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”	249 383 249 383 -
12.	Udzielone pożyczki § 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”	70 000 70 000
13.	Wykup papierów wartościowych	-
14.	Razem rozchody(10+11+12+13)	1 609 583
15.	Wydatki budżetu	58 850 461
16.	Razem rozchody i wydatki (14+15)	60 460 044

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Regierski

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 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	1 000 000
OGÓŁEM		1 000 000

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	5 475
2	852	85205	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	15 287
		85220	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	1 000
OGÓŁEM				21 762

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	314 000
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	294 000
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	346 000
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza zwrot dotacji w ramach ugody sądowej	165 000
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	539 000
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza zwrot dotacji w ramach ugody sądowej	160 000
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina”	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	716 000

w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 657		
Przedszkole Niepubliczne w Wiśle; Przedszkole Niepubliczne w Cieszynie	niepubliczne placówki oświatowo - wychowawcze	11 000
OGÓŁEM		2 545 000

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	720	<u>72095</u>	Dotacja celowa dla fundacji na realizację projektu grantowego pn. "E- Aktywni Mieszkańcy Województwa Śląskiego i Opolskiego"	84 000
2	754	<u>75412</u>	Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	30 000
3	851	<u>85154</u>	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	70 000
4	852	<u>85214</u>	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	1 000
		<u>85295</u>	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	11 000
5	853	<u>85395</u>	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000
		<u>85395</u>	Aktywizacja społeczna osób starszych	7 000
6	921	<u>92105</u>	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych	80 000
7	926	<u>92605</u>	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000
OGÓŁEM				403 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Legierski