

**ZARZĄDZENIE NR 0050.185.2019
WÓJTA GMINY ISTEbNA**

z dnia 23 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia planu finansowego dochodów i planu finansowego wydatków Urzędu Gminy do uchwały Rady Gminy Istebna w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019, podjętej na sesji w dniu 20 grudnia 2019 r.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z roku 2019, poz. 869, ze zm.)

z a r z ą d z a m

§ 1. Ustalam plan finansowy prognozowanych dochodów budżetowych i plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Istebna do uchwały nr XVI/109/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2019, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


Lucja Michalek

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejsz. zł	Zwiększ. zł
400	40002	0830 0920	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	80 500
			<u>Dostarczanie wody</u>	-	<u>80 500</u>
			Wpływy z usług	-	80 000
			Wpływy z pozostałych odsetek	-	500
600	60016	0970	Transport i łączność	-	15 741
			<u>Drogi publiczne gminne</u>	-	<u>5 800</u>
	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 800
			<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>9 941</u>
			Wpływy z różnych dochodów	-	9 941
700	70005	0770 0920 0970	Gospodarka mieszkaniowa	46 000	3 050
			<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>46 000</u>	<u>3 050</u>
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	46 000	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	-	50
			Wpływy z różnych dochodów	-	3 000
710	71035	0690	Działalność usługowa	-	5 050
			<u>Cmentarze</u>	-	<u>5 000</u>
	71095	0830	Wpływy z różnych opłat	-	5 000
			<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>50</u>
			Wpływy z usług	-	50
754	75495	6208	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 128 000	-
			<u>Pozostała działalność</u>	<u>1 128 000</u>	-
			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	1 128 000	-
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-	534 000
			<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych</u>	-	<u>261 000</u>

			<u>jednostek organizacyjnych</u>		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-	200 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	61 000
	<u>75616</u>		<u>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</u>	-	<u>244 000</u>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-	244 000
	<u>75618</u>		<u>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</u>	-	<u>29 000</u>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	-	5 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	23 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 000
758	<u>75802</u>		Różne rozliczenia <u>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</u>		209 172 <u>202 172</u>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	-	202 172
	<u>75814</u>		<u>Różne rozliczenia finansowe</u>		<u>7 000</u>
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 000
801	<u>80104</u>		Oświata i wychowanie <u>Przedszkola</u>	-	3 200 <u>3 200</u>
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	3 200
852	<u>85228</u>		Pomoc społeczna <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	-	2 300 <u>2 300</u>
		0830	Wpływy z usług	-	2 300
855	<u>85502</u>		Rodzina <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	-	2 000 <u>2 000</u>
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	-	2 000
900	<u>90001</u>		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	-	2 800 <u>1 100</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	1 100

	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u>	-	1 700
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	1 300
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	400
RAZEM				1 174 000	857 813

Plan dochodów po zmianach wynosi 64 791 942,30 złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejsz. zł	Zwiększ. zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000	-
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>26 000</u>	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym:</i> ·Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	14 000	-
			·Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej	7 000	-
			·Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej	7 000	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>w tym:</i> ·Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody - w tym na dotacje dla grup mieszkańców	12 000	-
				12 000	-
600			Transport i łączność	656 000	-
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>548 000</u>	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym:</i> ·Wykup działek pod drogi	505 000	-
			·Przebudowa drogi gminnej Wilcze-Bźniokowa-Kameralna w Istebnej	18 000	-
			·Rozbudowa drogi gminnej Szymcze we wsi Istebna – etap I	1 000	-
			·Aktualizacja ewidencji dróg gminnych	20 000	-
			·Przebudowa i remont dróg gminnych	3 000	-
			·Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I	36 000	-
			·Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II	290 000	-
			·Przebudowa i budowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	7 000	-
			·Przebudowa i budowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	130 000	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym:</i> ·Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce	40 000	-
				40 000	-

	6660	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 <i>w tym:</i> ·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 I	3 000	-
60078	6050	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym:</i> ·Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi z tego: środki własne	108 000 108 000 108 000 108 000	- - - -
630	Turystyka		155 000	-
63003	6059	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym:</i> ·Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	155 000 155 000 155 000	- - -
710	Działalność usługowa		151 000	-
71004	6050	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>w tym:</i> ·Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar części Złotego Gronia ·Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka ·Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków ·Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebnacowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka	120 000 120 000 30 000 30 000 30 000 15 000	- - - - -

			<i>·Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar położony w rejonie Kubalonki w Istebnej</i>	15 000	-
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	31 000	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	-
750			Administracja publiczna	14 000	14 000
	<u>75095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>14 000</u>	<u>14 000</u>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	900	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100	-
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	14 000
			<i>w tym:</i>		
			<i>·Zakup systemu komputerowego wraz z dodatkowymi licencjami w ramach pakietu RATUSZ</i>	-	14 000
801			Oświata i wychowanie	-	6 000
	<u>80113</u>		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	-	<u>6 000</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	6 000
			<i>w tym:</i>		
			<i>·Zakup samochodu do dowozu dzieci do szkół</i>	-	6 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	166 000	-
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>166 000</u>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	19 500
	<u>92109</u>		<u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	-	<u>19 500</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	-	19 500
			RAZEM	1 168 000	39 500

1. Plan wydatków po zmianach wynosi **65 236 264,30** złote.

2. Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy w Istebnej po zmianach wynosi **22 688 781,75** złotych.


mgr Lucja Michałek