

z dnia 20 marca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz.594, ze zm.) art. 211 - 212, art. 217 - 218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz. 885, ze zm.)

Rada Gminy Istebna
uchwała, co następuje:

§ 1.

dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2015 polegających na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów, zwiększeniu planu przychodów oraz na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w następujący sposób:

I. DOCHODY

Dział	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
600	Transport i łączność	913 696	1 086 459
	<u>w tym: dochody majątkowe:</u>	<u>913 696</u>	<u>490 000</u>
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	298 229	-
	Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	317 237	-
	Dotacja celowa z Powiatu Cieszyńskiego na remont drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica Koniaków	298 230	-
	Dotacja z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>Promesa nr: DUSKŻIZK-WSPJST.864.498.2015</i>	-	490 000
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>596 459</u>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	99 695
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - na remont drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica Koniaków	-	496 764
	758	Różne rozliczenia	-
<u>w tym: dochody bieżące:</u>		-	<u>463 154</u>
Subwencja ogólna		-	463 154
<i>w tym: część oświatowa</i>		-	463 154
801	Oświata i wychowanie	-	103 453
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>103 453</u>
	Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój dla projektu „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej - Umieć i wiedzieć więcej - podniesienie kwalifikacji nauczycieli Gimnazjum im. Jana Pawła II	-	101 379

w Istebnej" Wpływy z różnych dochodów	-	2 074
RAZEM	913 696	1 653 066

Plan dochodów po zmianach wynosi **39 241 024,74** złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	280 000	-
		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>280 000</u>	-
		w tym: wydatki majątkowe	280 000	-
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000	-
		- w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	150 000	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000	7 000
	40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>7 000</u>	<u>7 000</u>
		w tym: wydatki majątkowe	-	7 000
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	7 000
		wydatki bieżące	7 000	-
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 000	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000	-
600		Transport i łączność	842 402	3 669 165
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>715 751</u>	<u>795 165</u>
		w tym: wydatki majątkowe	715 751	-
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	715 751	-
		w tym: dotacja dla Powiatu Cieszyńskiego	119 292	-
		wydatki bieżące	-	795 165
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	596 459
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	596 459
		2) dotacje na zadania bieżące	-	198 706
		w tym: dotacja dla Powiatu Cieszyńskiego	-	198 706
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>76 651</u>	-
		w tym: wydatki majątkowe	76 651	-
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 651	-
	60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	-	<u>624 000</u>
		w tym: wydatki majątkowe	-	624 000
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	624 000
		w tym: z dotacji celowej MSWiA	-	490 000
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>50 000</u>	<u>2 250 000</u>
		w tym: wydatki majątkowe	50 000	2 250 000
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	2 250 000
		- w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	-	2 250 000
710		Działalność usługowa	-	12 000
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	-	<u>12 000</u>
		w tym: wydatki majątkowe	-	12 000
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	12 000

750		Administracja publiczna	35 000	55 000	
	<u>75022</u>	<u>Rady gmin</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	- - -	<u>20 000</u> 20 000 20 000	
	<u>75023</u>	<u>Urzędy gmin</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	<u>35 000</u> 35 000 35 000 35 000	<u>35 000</u> 35 000 35 000 -	
801		Oświata i wychowanie	249 000	743 607	
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<u>50 000</u> 50 000 50 000 - - -	<u>2 074</u> - - 2 074 2 074 2 074	
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	<u>199 000</u> 199 000 199 000	- - -	
	<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące	- - -	<u>150 000</u> 150 000 150 000	
	<u>80149</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2) dotacje na zadania bieżące	- - - - -	<u>269 119</u> 269 119 48 000 48 000 221 119	
	<u>80150</u>	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- - - -	<u>194 035</u> 194 035 194 035 194 035	
	<u>80195</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	- - -	<u>128 379</u> 128 379 128 379	
	RAZEM			1 413 402	4 486 772

Plan wydatków po zmianach wynosi 41 799 024,74 złotych.

§ 2.

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/11/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2015 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/11/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2015 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 10 do uchwały nr III/11/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2015 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **2 558 000,- zł**. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- tytułu zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie - **358 000,- zł**,
- tytułu zaciąganego kredytu w kwocie w kwocie - **2 200 000,- zł**,

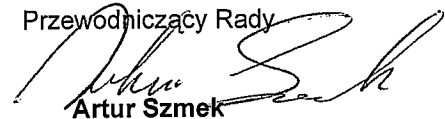
§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 7.

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

Przewodniczący Rady



Artur Szemek

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2015

		w złotych
Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł
1.	1.1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina	40 000
	1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka – Etap III	2 850 000
	1.3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak	200 000
	1.4. Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki	160 000
	1.5. Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane	200 000
	1.6. Przebudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka	10 000
	1.7. Przebudowa kanalizacji sanitarnej Istebna – Gliniane	10 000
	1.8. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etap I	120 000
	1.9. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etapy II,III,IV	130 000
	1.10. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka - Beskid	50 000
	1.11. Zabudowa sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej	561 000
	4 331 000	
2.	2.1. Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce	50 000
	2.2. Budowa zbiornika wody surowej przy ujęciu wody Pietraszonka - Sztóczek w Istebnej	237 000
	2.3. Zakup pomp	25 000
	2.4. Zakup kompletu urządzeń do: serwisowania, sprawdzania wydajności i przeprowadzania okresowych przeglądów hydrantów przeciwpożarowych zewnętrznych zainstalowanych na wodociągach gminnych	7 000
	319 000	
3.	3.1. Wykup działek pod drogi	30 000
	3.2. Przebudowa drogi gminnej nr 615055 S na Tyniok oraz remont drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica we wsi Koniaków <i>w tym:</i> <i>- z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach NPPDL – Etap II</i> <i>Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój</i>	964 890
		159 301
	3.3. Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczka –Cierne - etap II	50 000
	724 000	

	w tym: - z dotacji celowej z budżetu państwa	490 000
	3.5. Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum	2 250 000
		4 018 890
4.	4.1. Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne – etap 2, zadanie 1	10 000
	4.2. Ochrona brzegów i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny Olzy przy Amfiteatrze w Istebnej	30 000
		40 000
5.	5.1. Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej – II etap	50 000
	5.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	50 000
	5.3. Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach na mieszkania socjalne	70 000
	5.4. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej	20 000
		190 000
6.	6.1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna	22 000
	6.2. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej	22 000
	6.3. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna wraz ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmujące obszar oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	10 000
		54 000
7.	7.1. Zakup komputerów i oprogramowania	67 000
	7.2. Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin Powiatu Cieszyńskiego	45 900
	7.3. Aktualizacja oraz dostosowanie serwisu internetowego Gminy Istebna www.istebna.eu do wymagań WCAG 2.0	35 000
	7.4. Współfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	2 100
	w tym: - dotacja celowa dla miasta Bielsko – Biała	2 100
		150 000
8.	8.1. Współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	20 000
	w tym: - dotacja celowa na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	20 000
		20 000
9.	9.1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	7 000
		7 000
10.	10.1. Wykonanie placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej	40 000

	10.2. Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce	20 000
	10.3. Zakup systemów finansowo księgowych dla Gminnego Zespołu do spraw Oświaty w Istebnej	21 000
		81 000
11.	11.1. Zakup i montaż urządzenia do pomiaru ilości przepływających ścieków przy gminnej przepompowni ścieków Istebna - Zagroń	14 800
	11.2. Opracowanie dokumentacji budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	30 000
	11.3. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich nr 941 i nr 943 oraz w ciągu drogi gminnej Jaworzynka Centrum – Jaworzynka Czadeczka	50 000
	11.4. Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Jaworzynce Centrum – Bucznik	20 000
		114 800
RAZEM		9 325 690

PRZEWODNICZĄCY RADY

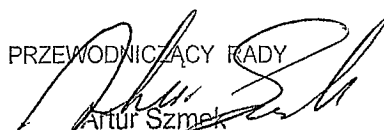
 Artur Sztyrek

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota zł
	<u>PRZYCHODY BUDŻETU</u>	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	3 200 000
	z tego:	
	§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	3 200 000
3.	Z pożyczek	1 858 000
	z tego:	
	§ 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	1 500 000
	§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	358 000
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	417 803
	§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy”	417 803
5.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę	25 000
	§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	25 000
6.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	-
7.	Razem przychody (1+2+3+4+5)	5 500 803,00
8.	Dochody budżetu	39 241 024,74
9.	Razem przychody i dochody budżetu (7+8)	44 741 827,74
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	
10.	Splata kredytów	1 159 400
	z tego:	
	§ 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	1 159 400
11.	Splata pożyczek	1 783 403
	z tego:	
	§ 992 „Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	283 403
	§ 963 „Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	1 500 000
12.	Udzielone pożyczki	-
	§ 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”	-
13.	Wykup papierów wartościowych	-
14.	Razem rozchody(10+11+12)	2 942 803,00
15.	Wydatki budżetu	41 799 024,74
16.	Razem rozchody i wydatki (13+14)	44 741 827,74

PRZEWODNICZĄCY RADY


Artur Szmek

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 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	900 000
OGÓLEM		900 000

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	600	<u>60014</u>	Współfinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica Koniaków	198 706
2	851	<u>85158</u>	Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień	4 402
3	750	<u>75023</u>	Wkład do projektu współfinansowanego ze środków UE – dotacja celowa dla Miasta Bielsko - Biała	2 100
4	852	<u>85205</u>	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	10 064
OGÓLEM				215 272

3. Pozostałe dotacje

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	<u>75411</u>	Współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	20 000
OGÓLEM				20 000

B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**1. Podział dotacji podmiotowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Istebna**

w złotych

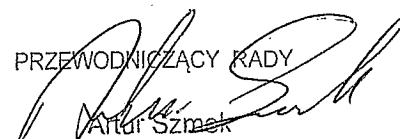
Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej, 43-470 Istebna 1010	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	179 789
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	160 640
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	137 555
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	207 405
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce 43-476 Jaworzynka 657	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	557 418
OGÓŁEM		1 242 807

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	<u>75412</u>	Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	25 000
2	851	<u>85154</u>	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	33 000
3	852	<u>85295</u>	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	4 000
4	853	<u>85311</u>	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000
		<u>85395</u>	Aktywizacja społeczna osób starszych	10 000
5	921	<u>92105</u>	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych	80 000
6	926	<u>92605</u>	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000
OGÓŁEM				272 000

PRZEWODNICZĄCY RADY


Artur Szemek