

**UCHWAŁA NR VI/.../2015
RADY GMINY ISTEbNA**

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 I s t e b n a
u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

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

I. DOCHODY

Dział	Treść	Zmniejsz. zł	Zwiększ. zł
600	Transport i łączność <u>w tym: dochody majątkowe:</u> Dotacja z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>Promesa nr: DUSKŹiZK-WSPJST.864.498.2015</i>	- - -	490 000 <u>490 000</u> 490 000
758	Różne rozliczenia <u>w tym: dochody bieżące:</u> Subwencja ogólna <i>w tym: część oświatowa</i>	- - - -	463 154 <u>463 154</u> 463 154 463 154
801	Oświata i wychowanie <u>w tym: dochody bieżące:</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 w Istebnej”	- - -	101 379 <u>101 379</u> 101 379
RAZEM		-	1 054 533

Plan dochodów po zmianach wynosi **39 551 312,74** złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejsz. zł	Zwiększ. zł
-------	--------	-------	--------------	-------------

010	<u>01010</u>	Rolnictwo i łowiectwo <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000 <u>10 000</u> 10 000 10 000	- - - -
400	<u>40002</u>	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę <u>Dostarczanie wody</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	7 000 <u>7 000</u> - - 7 000 7 000 7 000	7 000 <u>7 000</u> 7 000 7 000 - - -
600	<u>60078</u>	Transport i łączność <u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z dotacji celowej MSWiA	- - - -	624 000 <u>624 000</u> 624 000 624 000 490 000
710	<u>71004</u>	Działalność usługowa <u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	- - - -	12 000 <u>12 000</u> 12 000 12 000
750	<u>75022</u> <u>75023</u>	Administracja publiczna <u>Rady gmin</u> w tym: wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych <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	35 000 - - - <u>35 000</u> 35 000 35 000 35 000	55 000 <u>20 000</u> 20 000 20 000 <u>35 000</u> 35 000 35 000 -
801	<u>80106</u> <u>80195</u>	Oświata i wychowanie <u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące <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	- - - - - - -	542 533 <u>414 154</u> 414 154 414 154 <u>128 379</u> 128 379 128 379
RAZEM			52 000	1 240 533

Plan wydatków po zmianach wynosi **39 909 312,74** 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 **358 000,- zł**, Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- tytułu zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie - **358 000,- 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 Szmek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/.../2015
Rady Gminy Istebna
z dnia 20 marca 2015 r.

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 Andziółówka – Etap III	3 000 000
	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	50 000
	1.7. Przebudowa kanalizacji sanitarnej Istebna – Gliniane	90 000
	1.8. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka - etap I	120 000
	1.9. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka - 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
	4 601 000	
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. Współfinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica Koniaków <i>w tym:</i> - <i>dotacja celowa dla Powiatu Cieszyńskiego</i>	119 292 119 292
	3.2. Wykup działek pod drogi	30 000
	3.3. 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>	1 638 000 774 767

	3.4. Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczką –Cierne - etap II	50 000
	3.5. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi <i>w tym:</i> <i>- z dotacji celowej z budżetu państwa</i>	724 000 490 000
	3.6. Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum	50 000
		2 611 292
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 <i>w tym:</i> <i>- dotacja celowa dla miasta Bielsko – Biała</i>	2 100 2 100
		150 000
8.	8.1. Współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie <i>w tym:</i> <i>- dotacja celowa na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie</i>	20 000 20 000
		20 000
9.	9.1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	57 000

		57 000
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		8 238 092

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Kwota zł
	PRZYCHODY BUDŻETU	
1.	Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę	-
2.	Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	1 000 000
	z tego:	
	§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	1 000 000
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
5.	§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy”	417 803
	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę	25 000
	§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	25 000
6.		
7.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	-
8.	Razem przychody (1+2+3+4+5)	3 300 803,00
9.	Dochody budżetu	39 551 312,74
	Razem przychody i dochody budżetu (7+8)	42 852 115,74
10.	ROZCHODY BUDŻETU	
	Spłata kredytów	1 159 400
	z tego:	
11.	§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	1 159 400
	Spłata pożyczek	1 783 403
	z tego:	
	§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	283 403
	§ 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	1 500 000
12.	Udzielone pożyczki	-
13.	§ 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”	-
14.	Wykup papierów wartościowych	-
15.	Razem rozchody(10+11+12)	2 942 803,00
16.	Wydatki budżetu	39 909 312,74
	Razem rozchody i wydatki (13+14)	42 852 115,74

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/.../2015
Rady Gminy Istebna
z dnia 20 marca 2015 r.

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
OGÓŁEM		900 000

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	600	60014	Współfinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica Koniaków	119 292
2	851	85158	Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień	4 402
3	750	75023	Wkład do projektu współfinansowanego ze środków UE – dotacja celowa dla Miasta Bielsko - Biała	2 100
4	852	85205	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	10 064
OGÓŁEM				135 858

3. Pozostałe dotacje

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	75411	Współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	20 000
OGÓŁEM				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	229 789
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	210 640
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	167 555
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	253 726
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce 43-476 Jaworzynka 657	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	623 132
OGÓŁEM		1 484 842

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