



**UCHWAŁA NR XXIV/.../2016
RADY GMINY ISTEbNA**

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2016

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z roku 2016, poz.446, ze zm.) art. 211 - 212, art. 217 - 218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z roku 2016, poz. 1870)

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 2016 polegających na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w następujący sposób:

I. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł	
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	140 000	4 000	
		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	<u>140 000</u>	<u>4 000</u>	
		w tym: wydatki majątkowe	140 000	-	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000	-	
		wydatki bieżące	-	4 000	
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	4 000	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	4 000			
600	60016	Transport i łączność	63 404	136 000	
		<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>19 404</u>	<u>126 000</u>	
		w tym: wydatki majątkowe	19 404	60 000	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 404	60 000	
		- w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	19 000	-	
		wydatki bieżące	-	66 000	
	1) wydatki jednostek budżetowych	-	66 000		
	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	66 000		
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>44 000</u>	<u>10 000</u>
			w tym: wydatki majątkowe	44 000	-
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 000	-
			wydatki bieżące	-	10 000
1) wydatki jednostek budżetowych			-	10 000	
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			-	10 000	
630	63003	Turystyka	3 000	-	
		<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u>	<u>3 000</u>	-	
		w tym: wydatki majątkowe	3 000	-	

		<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 000	-
		<i>- w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej</i>	3 000	-
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	122 000	-
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>122 000</u>	-
		w tym: wydatki majątkowe	122 000	-
		<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	122 000	-
750	75095	Administracja publiczna	-	40 000
		<u>Pozostała działalność</u>	-	<u>40 000</u>
		w tym: wydatki majątkowe	-	40 000
		<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	40 000
801	80101	Oświata i wychowanie	109 094	314 613
		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>10 000</u>	<u>146 613</u>
		w tym: wydatki majątkowe	10 000	-
		<i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000	-
		w tym: wydatki bieżące	-	146 613
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	146 613
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	146 613
	80103	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>14 190</u>	-
		w tym: wydatki bieżące	14 190	-
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 828	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 828	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	362	-
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>10 390</u>	-
		w tym: wydatki bieżące	10 390	-
		1) wydatki jednostek budżetowych	10 099	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 099	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	291	-
	80110	<u>Gimnazja</u>	-	<u>168 000</u>
		w tym: wydatki bieżące	-	168 000
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	168 000
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	168 000
	80114	<u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u>	<u>53 558</u>	-
		w tym: wydatki bieżące	53 558	-
		1) wydatki jednostek budżetowych	53 558	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 558	-
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>12 000</u>	-
		w tym: wydatki bieżące	12 000	-
		1) wydatki jednostek budżetowych	12 000	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000	-
	80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>8 656</u>	-
		w tym: wydatki bieżące	8 656	-
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 656	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 656	-
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>300</u>	-
		w tym: wydatki bieżące	300	-
		1) wydatki jednostek budżetowych	300	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300	-

854	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	57 115	-
		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>57 115</u>	-
		w tym: wydatki bieżące	57 115	-
		1) wydatki jednostek budżetowych	56 458	-
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 458	-
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	657	-
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 000	22 000
		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>22 000</u>	<u>22 000</u>
		w tym: wydatki majątkowe	-	22 000
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	22 000
		wydatki bieżące	22 000	-
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 000	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000	-
RAZEM			516 613	516 613

Plan wydatków po zmianach wynosi **50 061 998,10** złotych

§ 2.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 10 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **495 705,- 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 - **495 705,- 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 XXIV/.../2016
Rady Gminy Istebna
z dnia 30 listopada 2016 r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2016

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł
1.	1.1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak	134 000
	1.2. Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki	93 000
	1.3. Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane	680 000
	1.4. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka – etapy II,III,IV	1 000
	1.5. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka – Beskid	355 000
	1.6. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Istebnej Andziołówce	60 000
	1.7. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej	6 000
	1.8. Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka	33 000
	1.9. Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody <i>- w tym na dotacje dla grup mieszkańców</i>	12 000
	1 374 000	
2.	2.1. Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce	118 000
	2.2. Budowa studni głębinowej celem zasilenia wodociągu Pietroszonka Skała w Istebnej	10 000
	2.3. Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody na Pietroszonce w Istebnej	120 000
	2.4. Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej	10 000
	2.5. Rozbudowa sieci wodociągowej Wojtosze w Istebnej	95 000
	2.6. Nabycie działki nr 2618 w Jaworzynce i służebności dojazdu do niej z przeznaczeniem pod budowę zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce	42 000
	2.7. Zakup i montaż jednego kompletu urządzeń do monitorowania przepływu wody w studni wodomierzowej Istebna Bucznik dla wodociągów gminnych	10 000
	2.8. Zakup i montaż dwóch kompletów urządzeń do monitorowania przepływu wody w studniach wodomierzowych Koniaków Kościanowice - Istebna dla wodociągów gminnych	20 000
425 000		
3.	3.1. Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 wraz z budową chodnika i dwóch zatok autobusowych w miejscowości Istebna - Dzielec <i>w tym:</i> <i>- dotacja celowa dla Województwa Śląskiego</i>	146 683
		146 683
	3.2. Wykup działek pod drogi	22 000

	3.3. Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka - Cierne - Skalite - etap II	131 000
	3.4. Przebudowa i remont dróg gminnych	1 005 000
	3.5. Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej	4 000
	3.6. Przebudowa drogi gminnej Wilcze-Bźniokowa-Kameralna w Istebnej	111 596
	3.7. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I	100 000
	3.8. Remont drogi gminnej Zagroń do Cieślawskiego we wsi Istebna	153 000
	3.9. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi	367 000
	3.10. Oświetlenie parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum	44 000
	3.11. Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Istebnej Centrum	29 200
	3.12. Budowa wiaty przystankowej w Kosarzyskach w Koniakowie	17 218
	3.13. Remont kładki na Trójstyku w Jaworzynce	8 000
	3.14. Zagospodarowanie parkingu „Pod Grapą” w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury	43 000
		2 181 697
4.	4.1. Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej	27 000
	4.2. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	1 000
	4.3. Zwrot części dotacji otrzymanej ze środków Unii Europejskiej (EFRR) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej - Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 na zadanie pn. „Realizacja przedsięwzięć kulturalno – edukacyjno – społecznych obszaru Trójstyku poprzez zakup namiotu”	2 200
	4.4. Budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej	10 000
	4.5. Nabycie działek nr 3896 i nr 3897 w Jaworzynce na rozwój infrastruktury turystycznej na Trójstyku	35 000
	4.6. Nabycie działki nr 3895/8 w Jaworzynce na rozwój infrastruktury turystycznej na Trójstyku	220 000
		295 200
5.	5.1. Przebudowa budynku komunalnego nr 873 w Istebnej Centrum	10 000
	5.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	28 000
	5.3. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteki Publicznej w Istebnej	20 000
	5.4. Budowa wiaty śmietnikowej dla lokali komunalnych i Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworzynce Zapasieki	21 000
	5.5. Modernizacja drogi dojazdowej i placu wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Koniakowie	150 000
		229 000
6.	6.1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna	30 000
	6.2. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar położony w rejonie Żółtego Gronia w Istebnej	23 000

	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	13 000
	6.4. Opracowanie systemu informacji przestrzennej Gminy Istebna	15 000
	6.5. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji	15 000
		96 000
7.	7.1. Montaż urządzeń multimedialnych w salce sesyjnej	15 400
	7.2. Zakup komputerów i oprogramowania	65 100
	7.3. Zakup skanera dokumentów	4 000
	7.4. Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Istebnej	90 000
	7.5. Budowa systemu monitoringu wizyjnego budynku Urzędu Gminy w Istebnej	7 000
	7.6. Zakup prądnicy do agregatu prądotwórczego	9 600
	7.7. Budowa ogrodzenia wraz z oświetleniem parkingu za budynkiem Urzędu Gminy w Istebnej	40 000
		231 100
8.	8.1. Współfinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP z terenu Gminy Istebna w formie dotacji celowych <i>w tym:</i> - <i>dotacja celowa na częściowe sfinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Centrum</i>	7 000
		7 000
	8.2. Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w centrum wsi Istebna	9 000
		16 000
9.	9.1. Remont nawierzchni boiska na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej	10 000
	9.2. Remont nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie	95 000
		105 000
10.	10.1. Remont nawierzchni boiska na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej	90 000
		90 000
11.	11.1. Zakup serwera dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	20 000
		20 000
12.	12.1. Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Istebnej	9 000
		9 000
13.	13.1. Instalacja systemu napowietrzania ścieków w istniejącym reaktorze biologicznym na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej	110 000
	13.2. Zakup pompy dla oczyszczalni ścieków w Jaworzynce	22 000
	13.3. Opracowanie gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków	12 000

	13.4. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - dokumentacja	30 000
	13.5. Opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest	11 000
	13.6. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Istebna	30 000
		215 000
14.	14.1. Budowa ogrodzenia wokół boiska „Pod Smreczkami” w Jaworzynce	29 200
		29 200
RAZEM		5 316 197

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/.../2016

Rady Gminy Istebna

z dnia 30 listopada 2016 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2016 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 z tego:	-
	§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	-
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”	-
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	2 183 105,00
	§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”	2 183 105,00
5.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę	-
	§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	-
6.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	-
7.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6)	2 183 105,00
8.	Dochody budżetu	49 566 293,10
9.	Razem przychody i dochody budżetu (7+8)	51 749 398,10
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	
10.	Spłata kredytów z tego:	1 360 200,00
	§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	1 360 200,00
11.	Spłata pożyczek z tego:	277 200,00
	§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	277 200,00
	§ 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	-
12.	Udzielone pożyczki § 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”	50 000,00 50 000,00
13.	Wykup papierów wartościowych	-
14.	Razem rozchody(10+11+12+13)	1 687 400,00
15.	Wydatki budżetu	50 061 998,10
16.	Razem rozchody i wydatki (14+15)	51 749 398,10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/.../2016
Rady Gminy Istebna
z dnia 30 listopada 2016 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 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	1 015 000
OGÓŁEM		1 015 000

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	600	60013	Współfinansowanie przebudowy chodnika i dwóch zatok autobusowych w miejscowości Istebna - Dzielec	146 683
2	851	85158	Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień	5 080
3	852	85205	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	11 753
OGÓŁEM				163 516

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	415 842
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	365 947
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	311 220
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	467 707
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 657	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	821 603
Przedszkole Niepubliczne w Wiśle; Przedszkole Niepubliczne w Cieszynie	niepubliczne placówki oświatowo - wychowawcze	23 000
OGÓŁEM		2 405 319

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	010	01010	Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody	12 000
2	754	75412	Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	30 000
			Częściowe sfinansowanie zakupu pieca centralnego ogrzewania do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Centrum	7 000
3	851	85154	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	45 000
4	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	4 000
5	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000
		85395	Aktywizacja społeczna osób starszych	10 000
6	921	92105	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych	81 000
7	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000
OGÓŁEM				309 000