

UCHWAŁA NR IV/.../2019
RADY GMINY ISTEbNA

z dnia 30 stycznia 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 Istebna

u c h w a ł a, co następuje:

§ 1. dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2019 polegających na 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 w tym: <u>dochody majątkowe:</u> Dotacja celowa ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 w ramach zadania "Zagospodarowanie parkingu „Pod Grapą” w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury” – środki unijne	-	99 000
		-	90 000
	Dotacja celowa ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 w ramach zadania "Zagospodarowanie parkingu „Pod Grapą” w Istebnej pokazowym ogrodem roślin karpackich i elementami małej architektury” – budżet państwa	-	9 000
630	Turystyka w tym: <u>dochody majątkowe:</u> Dotacja celowa ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej” – środki unijne	-	110 000
		-	100 000
	Dotacja celowa ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej” – budżet państwa	-	10 000
RAZEM		-	209 000

Plan dochodów po zmianach wynosi 57 900 765,00 złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 000	-

	I				
	<u>01010</u>		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000 130 000 130 000	- - -
		1600			
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			50 000	-
	<u>40002</u>		<u>Dostarczanie wody</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000 50 000 50 000	- - -
		1600			
600	Transport i łączność			-	585 000
	<u>60016</u>		<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- - - -	585 000 585 000 585 000 585 000
		1100			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 000	4 000
	<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000 4 000 4 000 - 4 000	4 000 4 000 4 000 4 000 -
		1400 1100			
801	Oświata i wychowanie			-	144 214
	<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 w tym: a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) b) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) c) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy) d) Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	- - - - - - - -	144 214 144 214 144 214 128 197 3 716 11 617 684
		1401 1402 1101 1102			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			300 000	-
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000 300 000 300 000	- - -

	1602	- w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej - środki krajowe	300 000	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		-	1 000
	90095	Pozostała działalność	-	1 000
		w tym: wydatki majątkowe	-	1 000
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000
		- w tym na dotacje na modernizację	-	1 000
	1610	źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022		
RAZEM			484 000	734 214

Plan wydatków po zmianach wynosi **58 765 961,00** złotych.

§ 2. 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.

§ 3. 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.

§ 4. 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.

§ 5. 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**,

§ 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

Stanisław Legierski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV.../2019
Rady Gminy Istebna
z dnia 30 stycznia 2019 r.

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	100 000
	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. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi	70 000
	3.14. Budowa pieszo - rowerowego połączenia komunikacyjnego na Trójstyku	10 000
	3.15. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Istebnej - Andziółówka	22 605

	3.16. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Istebnej - Rozlewnia	22 605
	3.17. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Koniakowie - Pietraszyna	20 500
	3.18. Cyclo Beskidy	50 000
		1 295 920
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	4 327 920

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/.../2019

Rady Gminy Istebna

z dnia 30 stycznia 2019 r.

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	57 900 765
9.	Razem przychody i dochody budżetu (7+8)	60 375 544
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	58 765 961
16.	Razem rozchody i wydatki (14+15)	60 375 544

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/.../2019

Rady Gminy Istebna

z dnia 30 stycznia 2019 r.

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 „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	539 000
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 657	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	717 000
Przedszkole Niepubliczne w Wiśle; Przedszkole Niepubliczne w Cieszynie	niepubliczne placówki oświatowo - wychowawcze	11 000
OGÓŁEM		2 220 000

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	30 000
2	851	<u>85154</u>	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	70 000
3	852	<u>85214</u>	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	1 000
		<u>85295</u>	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	11 000
4	853	<u>85395</u>	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000
		<u>85395</u>	Aktywizacja społeczna osób starszych	7 000
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
OGÓLEM				319 000