

z dnia 28 marca 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 2019, poz. 506) 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 I s t e b n a

u c h w a l a, co następuje:

§ 1. dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2019 polegających na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów, zwiększeniu planu przychodów, zmniejszeniu planu rozchodów oraz na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w następujący sposób:

I. DOCHODY

Dział	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	60 000
	<u>w tym: dochody majątkowe:</u>	-	<u>12 000</u>
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania realizowane w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka" w 2019 roku	-	12 000
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	-	<u>48 000</u>
	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania realizowane w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka" w 2019 roku	-	48 000
600	Transport i łączność	-	824 000
	<u>w tym: dochody majątkowe:</u>	-	<u>824 000</u>
	Dotacja z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Promesa nr DOLIZK - III 7741-13-7-2019	-	824 000
750	Administracja publiczna	52	7 335
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>52</u>	<u>7 335</u>
	Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminy na podstawie ustaw	52	7 335
	<i>w tym nadzorowane przez:</i>		
	§Wydział Infrastruktury	-	7 335
	§Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	52	-
758	Różne rozliczenia	248 281	-
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>	<u>248 281</u>	-
	Subwencja ogólna	248 281	-
	<i>w tym: część oświatowa</i>	248 281	-
801	Oświata i wychowanie		37 500
	<u>w tym: dochody bieżące:</u>		<u>37 500</u>
	Środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach przeprowadzonego konkursu „Zielona pracownia projekt”2019”		7 500
	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach konkursu „Zielona pracownia’2019”		30 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000	-
	<u>w tym: dochody majątkowe:</u>	<u>110 000</u>	-
	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki	110 000	-

	Wodnej w Katowicach na dofinansowanie zadania pn. „Dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022”		
RAZEM		358 333	928 835

Plan dochodów po zmianach wynosi **58 555 767,00** złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Zmniejsz. zł	Zwiększ. zł	
600	Transport i łączność			-	1 304 000	
	<u>60016</u>	1600	<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	320 000	
				-	320 000	
	<u>60078</u>	1600	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> z tego: z dotacji celowej z budżetu państwa	-	984 000	
				-	984 000	
					-	984 000
					-	824 000
630	Turystyka			-	25 000	
	<u>63003</u>	1600	<u>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> - w tym w ramach „Inicjatywy Sołeckiej 2019”	-	25 000	
				-	25 000	
				-	25 000	
				-	25 000	
750	Administracja publiczna			52	7 335	
	<u>75011</u>	1400	<u>Urzędy wojewódzkie</u> w tym: wydatki bieżące	52	7 335	
				52	7 335	
				1) wydatki jednostek budżetowych	52	7 335
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52	7 335
				w tym nadzorowane przez: §Wydział Infrastruktury	-	7 335
				§Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z tego: z dotacji celowej "Z"	52	-
				52	7 335	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			-	16 500	
	<u>75495</u>	1100	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące	-	16 500	
				1) wydatki jednostek budżetowych	-	16 500
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	16 500
				- w tym w ramach „Inicjatywy Sołeckiej 2019”	-	16 500
					-	16 500
801	Oświata i wychowanie			-	66 500	
	<u>80101</u>	1100	<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: wydatki bieżące	-	40 000	
				1) wydatki jednostek budżetowych	-	40 000
				a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	40 000
				- w tym w ramach konkursu „Zielona pracownia'2019”	-	40 000
					-	40 000

	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące a) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - w tym w ramach „Inicjatywy Sołeckiej 2019”		26 500 26 500 26 500 26 500 -
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			110 000	-
	<u>90095</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na dotacje na modernizację źródeł ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022		- - - -
		1610		110 000 110 000 110 000	- - -
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			-	24 500
	<u>92195</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - w tym w ramach „Inicjatywy Sołeckiej 2019”		24 500 24 500 24 500 24 500 -
		1100		- - - -	24 500 24 500 24 500 24 500
926	Kultura fizyczna			-	21 000
	<u>92695</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - w tym w ramach „Inicjatywy Sołeckiej 2019”		21 000 21 000 21 000 21 000 21 000
		1100		- - - -	21 000 21 000 21 000 21 000
RAZEM				110 052	1 464 835

Plan wydatków po zmianach wynosi **60 205 244,00** 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 **1 649 477,00 zł**. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- tytułu zaciąganych kredytów w kwocie – **1 000 000,00 zł**,
- tytułu zaciąganych pożyczek na rynku krajowym – **649 477,00 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Istebna

Barbara Bieleś

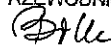
Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2019

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	79 000
	3.3. Przebudowa drogi gminnej Wilcze-Bźniokowa-Kameralna w Istebnej	65 000
	3.4. Przebudowa i budowa drogi gminnej Szycze 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	810 000
	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. 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 II"	20 985
	3.14. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi w tym:	1 054 000

	- z dotacji celowej z budżetu państwa	824 000
	3.15. Budowa pieszo - rowerowego połączenia komunikacyjnego na Trójstyku	10 000
	3.16. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Istebnej - Andziolówka	22 605
	3.17. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Istebnej - Rozlewnia	22 605
	3.18. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Koniakowie - Pietraszyna	20 500
	3.19. Cyclo Beskidy	50 000
		2 599 905
4.	4.1. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	155 000
	4.2. Budowa zaplecza piknikowego na Trójstyku w Jaworzynce jako obiektu małej architektury	25 000
		180 000
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	447 000
		447 000
12.	12.1. Budowa monumentu, pomnik - rzeźba w kamieniu poświęcona pamięci Jana Sikory zwanego "Janko Gajdosz"	8 000
		8 000
	RAZEM	5 546 905

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Barbara Bieleś

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”	1 109 132 - 1 109 132
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”	1 067 032 1 067 032
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)	3 238 928
8.	Dochody budżetu	58 555 767
9.	Razem przychody i dochody budżetu (7+8)	61 794 695
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”	229 251 229 251 -
12.	Udzielone pożyczki § 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”	70 000 70 000
13.	Wykup papierów wartościowych	-
14.	Razem rozchody(10+11+12+13)	1 589 451
15.	Wydatki budżetu	60 205 244
16.	Razem rozchody i wydatki (14+15)	61 794 695

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY


Barbara Bieleś

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

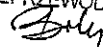
Nazwa jednostki	Forma organizacyjno-prawna	Kwota dotacji
Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej, 43-470 Istebna 1010	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	314 000
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	294 000
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	346 000
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza zwrot dotacji w ramach ugody sądowej	165 000
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	539 000
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza zwrot dotacji w ramach ugody sądowej	160 000
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina”	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	716 000

w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 657		
Przedszkole Niepubliczne w Wiśle; Przedszkole Niepubliczne w Cieszynie	niepubliczne placówki oświatowo - wychowawcze	11 000
OGÓŁEM		2 545 000

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	720	<u>72095</u>	Dotacja celowa dla fundacji na realizację projektu grantowego pn. "E- Aktywni Mieszkańcy Województwa Śląskiego i Opolskiego"	84 000
2	754	<u>75412</u>	Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	30 000
3	851	<u>85154</u>	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	70 000
4	852	<u>85214</u>	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	1 000
		<u>85295</u>	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	11 000
5	853	<u>85395</u>	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000
		<u>85395</u>	Aktywizacja społeczna osób starszych	7 000
6	921	<u>92105</u>	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych	80 000
7	926	<u>92605</u>	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000
OGÓŁEM				403 000

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 Barbara Bieleś