

UCHWAŁA NR XXII/154/2020
RADY GMINY ISTEBNA

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z roku 2020, poz. 713) art. 211 - 212, art. 217 - 218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z roku 2019, poz. 869, 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 2020 polegających na zwiększeniu planu dochodów, zmniejszeniu planu przychodów oraz na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w następujący sposób:

I. DOCHODY

Dział	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
801	Oświata i wychowanie	-	114 000
	w tym: dochody bieżące	-	114 000
	Dotacja celowa w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Zdalna Szkoła plus (walka z wykluczeniem cyfrowym uczniów w okresie trwania systemu kształcenia zdalnego poprzez zakup laptopów)	-	114 000
	RAZEM	-	114 000

Plan dochodów po zmianach wynosi 76 299 836,56 złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Grupa	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
750			Administracja publiczna	14 100	15 000
	75095		Pozostała działalność	14 100	15 000
		1600	w tym: wydatki majątkowe	-	15 000
			z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	15 000
			w tym: wydatki bieżące	14 100	-
		1100	1) wydatki jednostek budżetowych	14 100	-
			a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 100	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	30 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	5 000
			w tym: wydatki bieżące	-	5 000
			1) wydatki jednostek budżetowych	-	5 000
		1100	a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 000
			w tym:	-	5 000
			- wpłata przekazana, zgodnie z umową, na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, z przeznaczeniem na współfinansowanie działalności bieżącej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	-	5 000

	<u>75495</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	<u>25 000</u>
		1600		-	25 000
801	Oświata i wychowanie			-	118 900
	<u>80104</u>	1200	<u>Przedszkola</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>dotacje na zadania bieżące</i>		<u>54 810</u> 54 810 54 810
	<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) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	-	<u>64 090</u>
		1200		-	64 090 64 090
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			200 000	-
	<u>85395</u>		<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	200 000 200 000 200 000 200 000	- - - -
		1100			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			18 800	-
	<u>85404</u>		<u>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> w tym: wydatki bieżące 1) <i>dotacje na zadania bieżące</i>	18 800 18 800 18 800	- - -
		1200			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			-	88 000
	<u>90002</u>		<u>Gospodarka odpadami komunalnymi</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	<u>88 000</u>
		1600		-	88 000
RAZEM				232 900	251 900

Plan wydatków po zmianach wynosi **82 452 824,56** złote.

§ 2. Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/112/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2020 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/112/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2020 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 10 do uchwały nr XVI/112/2019 Rady Gminy Istebna z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2020 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **6 152 988,00 zł**. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- tytułu zaciąganych kredytów w kwocie – **400 000,00 zł**,
- tytułu zaciąganych pożyczek na rynku krajowym w kwocie – **446 800,00 zł**,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie – **92 054,37 zł**,

- 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 – **5 214 133,63 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

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2020

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł
1.	1.1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	1 700 000
	1.2. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej	1 000 000
	1.3. Budowa wodociągu w Jaworzynce Łupienie	40 000
	1.4. Budowa wodociągu w Koniakowie Kosarzyska - Pańska Łąka	95 000
	1.5. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej	95 000
	1.6. Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółkach Kadłuby, Matyska w Koniakowie	92 000
	1.7. Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody - w tym na dotacje dla grup mieszkańców	12 000
		3 034 000
2.	2.1. Wykonanie układu sterowania oraz monitorowania ujęcia wody Jaworzynka Krężelka	122 000
	2.2. Zakup systemu do zdalnego odczytu wodomierzy	25 000
	2.3. Zakup pompy do pompowni Istebna Szarce	20 000
	167 000	
3.	3.1. Finansowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	150 000 150 000
	3.2. Finansowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 4+550 do km 6+610 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	150 000 150 000
	3.3. Współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid - etap II w tym: - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	245 000 245 000
	3.4. Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa	150 000
	3.5. Projekt przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 4+550 do km 6+610 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna	150 000
	3.6. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid - etap II w tym: - z dotacji celowej z Województwa Śląskiego	2 450 000 2 450 000
	3.7. Wykup działek pod drogi	50 000
	3.8. Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce	5 400 000
	3.9. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I	360 000
	3.10. Rozbudowa drogi wewnętrznej Zaolzie w Istebnej - etap II w ramach „Przebudowy drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II” w tym:	7 250 000

	- środki Funduszu Dróg Samorządowych	7 032 325
	3.11. Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	130 000
	3.12. Przebudowa i remont dróg gminnych	66 000
	3.13. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi	70 000
	3.14. Przebudowa wiaty przystankowej w Koniakowie - Koczy Zamek	25 039
	3.15. Remont wiaty przystankowej Jaworzynka Duraje	25 000
	3.16. Zakup i montaż wiaty przystankowej w Istebnej - na Buczniku obok „Ronda”	21 600
	3.17. Wykonanie ogrodzenia oddzielającego drogę gminną Zaolzie od budynku jednorodzinnego	30 000
		16 722 639
4.	4.1. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	155 000
		155 000
5.	5.1. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar części Złotego Gronia	50 000
	5.2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka	50 000
	5.3. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków	50 000
	5.4. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka	15 000
		165 000
6	6.1. Zakup systemu Posesja z pakietu Ratusz - wymiar podatków	15 000
		15 000
7.	7.1. Współfinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP z terenu Gminy Istebna w formie dotacji celowych w tym: - dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce Centrum na sfinansowanie prac modernizacyjnych w części budynku OSP przeznaczonej na garaże na samochody bojowe	10 000 10 000
	7.2. Modernizacja ujęcia wody dla zbiornika PPOŻ Jasnowice w Istebnej	25 000
		35 000
8.	8.1. Urządzenie oświetlonej siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Koniakowie	41 300
		41 300
9.	9.1. Zakup alkometru stacjonarnego oraz urządzeń mobilnych „alkoblow” wraz z dodatkowym wyposażeniem prewencyjnym dla działań profilaktycznych na rzecz mieszkańców Gminy Istebna przez Posterunek Policji w Istebnej	22 000
		22 000
10.	10.1. Zakup pomp do przepompowni na terenie gminy Istebna	45 000
	10.2. Dostawa i montaż wagi stalowo- żelbetowej na PSZOK w Istebnej Tartak	88 000
	10.3. Dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022	446 800
		579 800
11.	11.1. Opracowanie Ewidencji Zabytków Gminy Istebna	16 000
		16 000
12.	12.1. Rewitalizacja Parku im. Pawła Stalmacha w Istebnej	336 000
		336 000
13.	13.1. Urządzenie siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw we wsi Jaworzynka	42 300

13.2. Urządzenie siłowni zewnętrznej obok boiska na Zaolziu w Istebnej	21 800
	64 100
RAZEM	21 352 839

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Segierski

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2020 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”	400 000 400 000
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 § 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”	7 187 690 92 054,37 7 095 635,63
5.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę § 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	60 000 60 000
6.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	-
7.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6)	8 094 490
8.	Dochody budżetu	76 299 836,56
9.	Razem przychody i dochody budżetu (7+8)	84 394 326,56
ROZCHODY BUDŻETU		
10.	Spłata kredytów z tego: § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	1 549 800 1 549 800
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”	331 702 331 702
12.	Udzielone pożyczki § 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”	60 000 60 000
13.	Wykup papierów wartościowych	-
14.	Razem rozchody(10+11+12+13)	1 941 502
15.	Wydatki budżetu	82 452 824,56
16.	Razem rozchody i wydatki (14+15)	84 394 326,56

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Legierski

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2020 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	600	60013	Finansowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 943 od km 4+550 do km 6+610 w Koniakowie na odcinku Centrum - Pietraszyna	150 000
			Finansowanie projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 od km 30+933 do km 33+248 na odcinku Istebna Dzielec - Jaworzynka Krzyżowa	150 000
			Współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Jaworzynka Krzyżowa - Istebna Beskid - etap II	245 000
2	754	75411	Dofinansowanie bieżącej działalności KP PSP w Cieszynie	5 000
3	851	85158	Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień	5 501
4	852	85205	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	15 296
OGÓŁEM				570 797

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	300 576
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	300 548
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	324 583

476 Jaworzynka 692		
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43- 474 Koniaków 5	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	572 693
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 657	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	885 740
Przedszkole Niepubliczne w Wiśle; Przedszkole Niepubliczne w Cieszynie	niepubliczne placówki oświatowo - wychowawcze	21 400
OGÓŁEM		2 405 540

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	Dotacja dla grup mieszkańców na budowę lokalnych ujęć wody	12 000,00
2	720	72095	Dotacja celowa dla fundacji na realizację projektu grantowego pn. "E- Aktywni Mieszkańcy Gminy Istebna" - projekt finansowany ze środków unijnych	43 394,02
3	754	75412	Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	20 000,00
		75412	Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworzynce Centrum na sfinansowanie prac modernizacyjnych w części budynku OSP przeznaczonej na garaże na samochody bojowe	10 000,00
4	851	85154	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	80 000,00
5	853	85395	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000,00
		85395	Aktywizacja społeczna osób starszych	7 000,00
6	900	90095	Dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022	446 800,00
7	921	92105	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych	100 000,00
8	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
OGÓŁEM				859 194,02

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Regierski