

z dnia 2 marca 2018 r.

Zatwierdzony przez
mgr Henryk GazurekUCHWAŁA NR XXXVIII.../2018
RADY GMINY ISTEbNA

z dnia 15 marca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2018

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z roku 2017, poz. 1875, 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)

Rada Gminy Istebna
u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2018 polegających na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów, na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków oraz na zmniejszeniu planu przychodów i planu rozchodów w następujący sposób:

I. DOCHODY

Dział	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
600	Transport i łączność <u>w tym: dochody majątkowe:</u> Dotacja z Województwa Śląskiego na zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid - Jaworzynka Krzyżowa	5 000 000 5 000 000 5 000 000	- - -
758	Różne rozliczenia <u>w tym: dochody bieżące:</u> Subwencja ogólna <u>w tym: część oświatowa</u>	289 315 289 315 289 315 289 315	- - - -
855	Rodzina <u>w tym: dochody bieżące:</u> Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wpływy z pozostałych odsetek	- - - -	55 000 55 000 50 000 5 000
RAZEM		5 289 315	55 000

Plan dochodów po zmianach wynosi 71 222 296,04 złote.

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
			-	

010		Rolnictwo i łowiectwo	-	1 000
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	-	1 000
		w tym: wydatki bieżące	-	1 000
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	1 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 000
600		Transport i łączność	5 000 000	40 000
	60013	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	5 000 000	-
		w tym: wydatki majątkowe	5 000 000	-
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 000	-
		w tym:		
		- z dotacji celowej z Województwa Śląskiego	5 000 000	-
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	-	40 000
		w tym: wydatki majątkowe	-	40 000
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	40 000
630		Turystyka	-	1 000
	63095	<u>Pozostała działalność</u>	-	1 000
		w tym: wydatki bieżące	-	1 000
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	1 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 000
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	10 000
	75404	<u>Komendy wojewódzkie Policji</u>	-	10 000
		w tym: wydatki majątkowe	-	10 000
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	10 000
		w tym: dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego - radiowozu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	-	10 000
801		Oświata i wychowanie	-	20 000
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	-	20 000
		w tym: wydatki bieżące	-	20 000
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	20 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	20 000
855		Rodzina	-	55 000
	85501	<u>Świadczenie wychowawcze</u>	-	22 000
		w tym: wydatki bieżące	-	22 000
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	2 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	2 000
		2) dotacje na zadania bieżące	-	20 000
		z tego: środki własne	-	22 000
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	-	11 000
		w tym: wydatki bieżące	-	11 000
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	1 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 000
		2) dotacje na zadania bieżące	-	10 000
		z tego: środki własne	-	11 000
	85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	-	22 000
		w tym: wydatki bieżące	-	22 000
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	22 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	22 000
		z tego: środki własne	-	22 000

			-	
926	92695	Kultura fizyczna	-	1 000
		Pozostała działalność	-	<u>1 000</u>
		w tym: wydatki bieżące	-	1 000
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	1 000
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	1 000
RAZEM			5 000 000	128 000

Plan wydatków po zmianach wynosi **76 896 128,07** złotych.

§ 2.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXV/293/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXV/293/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXV/293/2017 Rady Gminy Istebna z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2018 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości **5 673 832,03 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 - **832,03 zł**,
- tytułu zaciąganych kredytów w kwocie - **4 826 000,- zł**,
- tytułu zaciąganych pożyczek na rynku krajowym - **847 000,- 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

Artur Szmek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/.../2018

Rady Gminy Istebna

z dnia 15 marca 2018 r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2018

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł
1.	1.1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina	30 000
	1.2. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	200 000
	1.3. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej	200 000
	1.4. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka – etapy II,III,IV	115 000
	1.5. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej	78 000
	1.6. Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka	700 000
	1.7. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka – Rastoka	220 000
	1.8. Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółkach Kadłuby, Matyska w Koniakowie	30 000
	1.9. Remont oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka	70 000
	1 643 000	
2.	2.1. Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce	300 000
	2.2. Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej	3 000 000
	2.3. Remont sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna	100 000
	2.4. Montaż instalacji monitoringu i sterowania ujęcia wody Wilcze w Istebnej	100 000
	3 500 000	
3.	3.1. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid - Jaworzynka Krzyżowa w tym: - z dotacji celowej z Województwa Śląskiego	6 000 000 6 000 000
	3.2. Wykup działek pod drogi	50 000
	3.3. Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka –Cierne – Skalite etap II	200 000
	3.4. Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce	412 000
	3.5. Przebudowa drogi gminnej Wilcze-Bźniokowa-Kameralna w Istebnej	65 000

	3.6. Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej	10 000
	3.7. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I <i>w tym:</i> - z dotacji celowej z budżetu państwa	6 000 000 2 900 000
	3.8. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II	150 000
	3.9. Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	200 000
	3.10. Przebudowa i remont dróg gminnych	70 000
	3.11. Aktualizacja ewidencji dróg gminnych	50 000
	3.12. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi	120 000
	3.13. Budowa pieszo - rowerowego połączenia komunikacyjnego na Trójstyku	150 000
	3.14. Budowa wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej nr 943 w Jaworzynce - Byrty	40 000
		13 517 000
4.	4.1. Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru Pod Skoczną w Istebnej	420 000
	4.2. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	180 000
	4.3. Zagospodarowanie turystyczne centrum wsi Koniaków	100 000
		700 000
5.	5.1. Przebudowa budynku komunalnego nr 873 w Istebnej Centrum	300 000
	5.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	50 000
	5.3. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z układem komunikacyjnym	2 500 000
		2 850 000
6.	6.1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna	83 000
	6.2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna dla obszaru ujęcia wody na Tokarzonce	20 000
	6.3. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar położony w rejonie Kubalonki w Istebnej	17 000
		120 000
7.	7.1. Zakup komputerów i oprogramowania	70 000
	7.2. Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Wisła, Brenna, Istebna, Cieszyn, Ujszoły, Czechowice-Dziedzice, Szczyrk oraz Miasto Świnoujście	38 613
		108 613
8.	8.1. Współfinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego - radiowozu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie <i>w tym:</i> - dotacja celowa na wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	10 000 10 000

	8.2. Wzmocnienie gotowości do podejmowania działań transgranicznych i zwiększenie kompatybilności w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych	1 800 000
		1 810 000
9.	9.1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	50 000
	9.2. Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji w Gminie Istebna	134 620
		184 620
10.	10.1. Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	35 000
		35 000
11.	11.1. Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Istebnej	800 000
		800 000
12.	12.1. Remont sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Istebna	100 000
	12.2. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	30 000
	12.3. Program Ograniczenia Niskiej Emisji	10 000
	12.4. Dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022	557 000
		697 000
RAZEM		25 965 233

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2018 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	6 300 000,00
	z tego:	
	§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	6 300 000,00
3.	Z pożyczek	847 000,00
	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”	847 000,00
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	1 346 806,03
	§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”	1 346 806,03
5.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę	70 000,00
	§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	70 000,00
6.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	-
7.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6)	8 563 806,03
8.	Dochody budżetu	71 222 296,04
9.	Razem przychody i dochody budżetu (7+8)	79 786 102,07
	<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>	
10.	Spłata kredytów	2 677 562,00
	z tego:	
	§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	2 677 562,00
11.	Spłata pożyczek	112 412,00
	z tego:	
	§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	112 412,00
	§ 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	-
12.	Udzielone pożyczki	100 000,00
	§ 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”	100 000,00
13.	Wykup papierów wartościowych	-
14.	Razem rozchody(10+11+12+13)	2 889 974,00
15.	Wydatki budżetu	76 896 128,07
16.	Razem rozchody i wydatki (14+15)	79 786 102,07

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	276 000
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	260 000
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	300 000
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	508 000
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 657	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	910 000
Przedszkole Niepubliczne w Wiśle; Przedszkole Niepubliczne w Cieszynie	niepubliczne placówki oświatowo - wychowawcze	27 000
OGÓŁEM		2 281 000

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	75412	Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	25 000
2	851	85154	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	70 000
3	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	7 000
4	853	85395	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Aktywizacja społeczna osób starszych	40 000 7 000
5	921	92105	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych	80 000
6	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000
OGÓŁEM				309 000