

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Zatwierdzony przez


mgr Henryk Gazurek

**UCHWAŁA NR XLIV/.../2018
RADY GMINY ISTEbNA**

z dnia 30 sierpnia 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 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 I s t e b n a

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, zmniejszeniu planu przychodów oraz na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w następujący sposób:

I. DOCHODY

Dział	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
010	Rolnictwo i łowiectwo <u>w tym: dochody majątkowe:</u> Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania realizowane w ramach Konkursu Przedsięwzięć Lokalnych	19 997 19 997 19 997	- - -
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 Dotacja celowa z ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej „Interreg” Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska (droga Jaworzynka –Cierne – Skalite etap II) - środki unijne Dotacja z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>Promesa z MSWiA nr DOLiZK-III-7741-2-1/2018</i>	- - - - -	443 000 443 000 310 000 92 000 41 000
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem <u>w tym: dochody bieżące:</u> Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości Wpływy z różnych opłat - opłata za ślub poza urzędem	- - -	10 106 10 106 106 10 000
801	Oświata i wychowanie <u>w tym: dochody bieżące:</u>	- -	12 740 12 740

	Wpływy z wynajmu hali i pomieszczeń szkolnych w tym: szkoły podstawowe Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące - za pobyt dziecka w przedszkolu	-	10 640
		-	10 640
		-	2 100
851	Ochrona zdrowia w tym: <u>dochody bieżące</u> : Wpływy z różnych dochodów	-	574
		-	574
		-	574
855	Rodzina w tym: <u>dochody bieżące</u> : Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	-	5 005
		-	5 005
		-	5 005
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: <u>dochody bieżące</u> : Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami Wpływy z odsetek pozostałych	-	1 100
		-	1 100
		-	100
		-	500
		-	500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym: <u>dochody bieżące</u> : Wpływy z różnych dochodów	-	4
		-	4
		-	4
926	Kultura fizyczna w tym: <u>dochody bieżące</u> : Wpływy z różnych dochodów	-	11
		-	11
		-	11
RAZEM		19 997	472 540

Plan dochodów po zmianach wynosi **73 739 527,46** złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
600		Transport i łączność	220 000	771 000
	<u>60013</u>	<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> w tym: <i>dotacja dla Województwa Śląskiego</i>	-	620 000
			-	620 000
			-	620 000
			-	620 000
	<u>60016</u>	<u>Drogi publiczne gminne</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> - w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej wydatki bieżące 1) <i>wydatki jednostek budżetowych</i> a) <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	220 000	100 000
			220 000	-
			220 000	-
			220 000	-
			-	100 000
			-	100 000
			-	100 000
	<u>60078</u>	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	41 000
			-	41 000
			-	41 000
	<u>60095</u>	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	-	10 000
			-	10 000
			-	10 000

700	Gospodarka mieszkaniowa		200 000	-
<u>70005</u>	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u> w tym: wydatki majątkowe <i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<u>200 000</u> 200 000 200 000	- - -
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		-	5 000
<u>75411</u>	<u>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</u> w tym: wydatki majątkowe <i>z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> <i>w tym: dotacja na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego lub operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie</i>		- - - -	<u>5 000</u> 5 000 5 000 5 000
801	Oświata i wychowanie		-	
<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		- - - -	<u>10 640</u> 10 640 10 640 10 640
RAZEM			420 000	786 640

Plan wydatków po zmianach wynosi **83 263 095,49** 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 **9 523 568,03 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 zrozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwocie - **541 568,03 zł**,
- tytułu zaciąganych kredytów w kwocie – **6 850 000,- zł**,
- tytułu zaciąganych pożyczek na rynku krajowym – **2 132 000,- 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 XLIV/.../2018
Rady Gminy Istebna
z dnia 30 sierpnia 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	0
	1.2. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	10 000
	1.3. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Gliniane w Istebnej	10 000
	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	1 400 000
	1.7. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka – Rastoka	20 000
	1.8. Budowa kanalizacji sanitarnej w przysiółkach Kadłuby, Matyska w Koniakowie	0
	1.9. Remont oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka	0
		1 633 000
2.	2.1. Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce	300 000
	2.2. Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej	2 900 000
	2.3. Remont sieci wodociągowej na terenie Gminy Istebna	0
	2.4. Montaż instalacji monitoringu i sterowania ujęcia wody Wilcze w Istebnej	100 000
		3 300 000
3.	3.1. Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid - Jaworzynka Krzyżowa <i>w tym:</i> - z dotacji celowej z Województwa Śląskiego	6 310 000 6 310 000
	3.2. Współfinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 943 na odcinku Istebna Beskid - Jaworzynka Krzyżowa <i>w tym:</i> - dotacja celowa dla Województwa Śląskiego	310 000 310 000
	3.3. Wykup działek pod drogi	150 000
	3.4. Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka –Cierne – Skalite etap II	100 000
	3.5. Rozbudowa drogi gminnej Czadeczka w Jaworzynce	192 000
	3.6. Przebudowa drogi gminnej Wilcze-Bźniokowa-Kameralna w Istebnej	65 000
	3.7. Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej	0
	3.8. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap I <i>w tym:</i>	10 650 000

	- z dotacji celowej z budżetu państwa	2 919 708
	3.9. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej - etap II	150 000
	3.10. Rozbudowa drogi gminnej Dzielec we wsi Istebna	0
	3.11. Przebudowa i remont dróg gminnych	50 000
	3.12. Aktualizacja ewidencji dróg gminnych	50 000
	3.13. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi w tym:	1 222 000
	- z dotacji celowej z budżetu państwa	832 000
	3.14. Budowa pieszo - rowerowego połączenia komunikacyjnego na Trójstyku	0
	3.15. Budowa wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej nr 943 w Jaworzynce - Byrty	40 000
	3.16. Budowa wiaty przystankowej Jaworzynka - Stańki	32 000
	3.17. Budowa wiaty przystankowej w Istebnej - Słowiaczonka	42 000
	3.18. Cyкло Beskidy	10 000
		19 373 000
4.	4.1. Zagospodarowanie terenu wokół Amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej	450 000
	4.2. Ochrona i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny rzeki Olzy w Istebnej	20 000
	4.3. Zagospodarowanie turystyczne centrum wsi Koniaków	0
		470 000
5.	5.1. Przebudowa budynku komunalnego nr 873 w Istebnej Centrum	100 000
	5.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	50 000
	5.3. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z układem komunikacyjnym	1 900 000
		2 050 000
6.	6.1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna	0
	6.2. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Jaworzynka	44 000
	6.3. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar wsi Koniaków	34 000
	6.4. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar zbiornika retencyjnego i planowanego ujęcia wody Tokarzonka	20 000
	6.5. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna obejmującego obszar położony w rejonie Kubalonki w Istebnej	22 000
		120 000
7.	7.1. Zakup komputerów i oprogramowania	20 613
	7.2. Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 8 Gminach: Wisła, Brenna, Istebna, Cieszyn, Ujsoły, Czechowice-Dziedzice, Szczyrk oraz Miasto Świnoujście	0
	7.3. Zakup serwera z oprogramowaniem systemowym, zasilaczem awaryjnym wraz z wdrożeniem	26 000
	7.4. Zakup i wdrożenie systemu zarządzania obiegiem spraw i dokumentów eDOKUMENT wraz z przeszkoleniem pracowników	52 000
	7.5. Zakup licencji dostępowych repozytorium dokumentów POSESJA, FIRMY, ODPADY KOMUNALNE wraz z wdrożeniem	12 000
	7.6. Budowa ogrodzenia za budynkiem Urzędu Gminy w Istebnej	25 000

		135 613
8.	8.1. Współfinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego - radiowozu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie w tym: - dotacja celowa na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Katowicach z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	10 000 10 000
	8.2. Współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego lub operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie w tym: - dotacja celowa na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Cieszynie	5 000 5 000
	8.3. Wzmocnienie gotowości do działań transgranicznych, zwiększenie kompatybilności w sytuacjach kryzysowych	1 800 000
		1 815 000
9.	9.1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu	0
	9.2. Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji w Gminie Istebna	0
	9.3. Budowa placu zabaw dla Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej przy budynku 1345	25 000
		25 000
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	0
	12.2. Zakup pompy ściekowej FLYGT dla oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	17 000
	12.3. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	0
	12.4. Program Ograniczenia Niskiej Emisji	10 000
	12.5. Dotacje na modernizację źródła ciepła w budownictwie indywidualnym w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Istebna na lata 2017-2022	557 000
		584 000
RAZEM		30 340 613

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 z tego: § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	8 515 000,00 8 515 000,00
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”	2 132 000,00 - 2 132 000,00
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 § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy”	1 696 542,03 1 696 542,03
5.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę § 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	70 000,00 70 000,00
6.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	-
7.	Razem przychody (1+2+3+4+5+6)	12 413 542,03
8.	Dochody budżetu	73 739 527,46
9.	Razem przychody i dochody budżetu (7+8)	86 153 069,49
<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>		
10.	Spłata kredytów z tego: § 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	2 677 562,00 2 677 562,00
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”	112 412,00 112 412,00 -
12.	Udzielone pożyczki § 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”	100 000,00 100 000,00
13.	Wykup papierów wartościowych	-
14.	Razem rozchody(10+11+12+13)	2 889 974,00
15.	Wydatki budżetu	83 263 095,49
16.	Razem rozchody i wydatki (14+15)	86 153 069,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/.../2018
Rady Gminy Istebna
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2018 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
OGÓLEM		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	6 315
2	852	85205	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	11 850
OGÓLEM				18 165

3. Pozostałe dotacje

w złotych

Lp	Dzia	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	75404	Współfinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego - radiowozu typu furgon dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie	10 000
2	754	75411	Współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo - ratowniczego lub operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	5 000
OGÓLEM				15 000

B.

DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podział dotacji podmiotowych związanych zrealizacją 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	342 000
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	310 000
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	375 000
Przedszkole Niepubliczne „Migłanc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	590 000
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 657	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	880 000
Przedszkole Niepubliczne w Wiśle; Przedszkole Niepubliczne w Cieszynie	niepubliczne placówki oświatowo - wychowawcze	25 120
OGÓŁEM		2 522 120

2. Dotacje celowe na cele publiczne związane zrealizacją 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	85214	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	5 700
		85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	7 000
4	853	85395	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000
		85395	Aktywizacja społeczna osób starszych	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				314 700