

UCHWAŁA NR XII/84/2015
RADY GMINY ISTEbNA

z dnia 5 listopada 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2015

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z roku 2015, poz.1515) art. 211 - 212, art. 217 - 218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz. 885, 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 2015 polegających na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu dochodów oraz na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w następujący sposób:

I. DOCHODY

Dział	Treść	Zmniejsz. zł	Zwiększ. zł
600	Transport i łączność <u>w tym: dochody bieżące:</u> Dotacja z MSWiA na usuwanie skutków klęsk żywiołowych <i>Promesa nr: DUSKŻIZK-WSPJST.864.498.2015</i>	44 000 44 000 44 000	- - -
700	Gospodarka mieszkaniowa <u>w tym: dochody majątkowe</u> Sprzedaż mienia komunalnego	424 000 424 000 424 000	- - -
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> Wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	- - -	41 000 41 000 41 000
801	Oświata i wychowanie <u>w tym: dochody bieżące</u> Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” w ramach projektu „Dziś pracujemy na lepsze jutro” – środki unijne Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Kapitał Ludzki” w ramach projektu „Dziś pracujemy na lepsze jutro” – budżet państwa	116 343 116 343 112 378 3 965	- - - -
RAZEM		584 343	41 000

Plan dochodów po zmianach wynosi 40 396 971,78 złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł

010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000	-
		<u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u>	60 000	-
		w tym: wydatki majątkowe	60 000	-
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000	-
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000	-
		<u>Dostarczanie wody</u>	30 000	-
		w tym: wydatki majątkowe	30 000	-
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000	-
600	60013	Transport i łączność	526 092	169 072
		<u>Drogi publiczne wojewódzkie</u>	443 092	-
		w tym: wydatki majątkowe	443 092	-
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	443 092	-
		w tym: dotacja dla Województwa Śląskiego	443 092	-
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	-	169 072
		w tym: wydatki majątkowe	-	89 072
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	89 072
		wydatki bieżące	-	80 000
		1) wydatki jednostek budżetowych	-	80 000
	60078	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>	44 000	-
		w tym: wydatki bieżące	44 000	-
		1) wydatki jednostek budżetowych	44 000	-
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 000	-
		w tym: z dotacji celowej z budżetu państwa	44 000	-
	60095	<u>Pozostała działalność</u>	39 000	-
		w tym: wydatki majątkowe	39 000	-
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 000	-
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	10 000	-
		<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	10 000	-
		w tym: wydatki majątkowe	10 000	-
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	-
710	71004	Działalność usługowa	-	1 000
		<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	-	1 000
		w tym: wydatki majątkowe	-	1 000
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	1 000
750	75095	Administracja publiczna	13 000	-
		<u>Pozostała działalność</u>	13 000	-
		w tym: wydatki majątkowe	13 000	-
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000	-
801	80110	Oświata i wychowanie	120 323	-
		<u>Gimnazja</u>	120 323	-
		w tym: wydatki bieżące	120 323	-
		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	120 323	-

851	85154	Ochrona zdrowia <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) dotacje na zadania bieżące	- - - - - -	41 000 41 000 41 000 31 000 31 000 10 000
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	- - - -	255 000 135 000 135 000 135 000
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	- - -	120 000 120 000 120 000
RAZEM			759 415	466 072

Plan wydatków po zmianach wynosi 43 204 971,78 złotych.

§ 2.

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/11/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2015 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/11/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2015 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 10 do uchwały nr III/11/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2015 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości 2 808 000,- zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- tytułu zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie - 358 000,- zł,
- tytułu zaciąganego kredytu w kwocie w kwocie - 2 200 000,- 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 - 250 000,- zł,

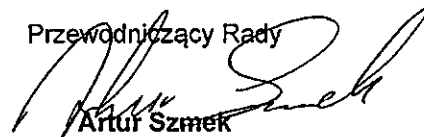
§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Artur Szemek', is written over the printed name.

Artur Szemek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/84/2015
Rady Gminy Istebna
z dnia 5 listopada 2015 r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2015

w złotych

Lp.	Nazwa zadania	Kwota zł
1.	1.1. Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziółówka – Etap III	2 164 400
	1.2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak	150 000
	1.3. Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki	235 000
	1.4. Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane	460 000
	1.5. Przebudowa kanalizacji sanitarnej Istebna – Gliniane	1 000
	1.7. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka - etap I	200 000
	1.8. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka - etapy II,III,IV	10 000
	1.9. Zabudowa sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej	541 000
	1.10. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Istebnej Andziółówce	5 000
	1.11. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej	10 000
		3 776 400
2.	2.1. Budowa zbiornika wody surowej przy ujęciu wody Pietraszonka - Sztóczek w Istebnej	237 000
	2.2. Budowa studni głębinowej celem zasilenia wodociągu Pietroszonka Skala w Istebnej	40 000
	2.3. Zakup pomp	25 000
	2.4. Zakup kompletu urządzeń do: serwisowania, sprawdzania wydajności i przeprowadzania okresowych przeglądów hydrantów przeciwpożarowych zewnętrznych zainstalowanych na wodociągach gminnych	7 000
		309 000
3.	3.1. Wykup działek pod drogi	45 000
	3.2. Przebudowa drogi gminnej nr 615055 S na Tyniok oraz remont drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica we wsi Koniaków w tym: - z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój	647 306 316 717
	3.3. Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczką –Cierne - etap II	50 000
	3.4. Przebudowa i remont dróg gminnych	345 072

	3.5. Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej	39 000
	3.6. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi w tym: - z dotacji celowej z budżetu państwa	511 000 347 000
	3.7. Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum	2 250 000
	3.8. Oświetlenie parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum	6 000
		3 893 378
4.	4.1. Zwrot części dotacji otrzymanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 na zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna”	124 000 124 000
5.	5.1. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce	20 000
	5.2. Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach na ośrodek usług społecznych	70 000
	5.3. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej	20 000
		110 000
6.	6.1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna	21 100
	6.2. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej	23 000
	6.3. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna wraz ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmujące obszar oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie	10 900
		55 000
7.	7.1. Zakup komputerów i oprogramowania	6 500
	7.2. Zakup kolorowej kserokopiarki	7 500
	7.3. Aktualizacja oraz dostosowanie serwisu internetowego Gminy Istebna www.istebna.eu do wymagań WCAG 2.0	35 000
	7.4. Aktualizacja oraz dostosowanie baz: noclegowej, gastronomicznej, sportowo-rekreacyjnej, turystycznej serwisu internetowego Gminy Istebna www.istebna.eu do wymagań WCAG 2.0 oraz zdalnego zarządzania przez obiekty w bazach	15 000
	7.5. Współfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym w tym: - dotacja celowa dla miasta Bielsko – Biała	2 100 2 100
	7.6. Zakup i instalacja widokowych kamer internetowych online	15 000
	7.7. Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Urzędu Gminy w Istebnej	27 000
	7.8. Zakup używanego samochodu terenowego z podwójnym napędem	36 000
		144 100

8.	8.1. Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie w tym: - dotacja celowa na wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Wiśle	10 000 10 000
	8.2. Współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie w tym: - dotacja celowa na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	10 000 10 000
	8.3. Współfinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP z terenu Gminy Istebna w formie dotacji celowych w tym: - dotacja celowa na zakup „Nożyc do Zestawu Hydraulicznego” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Centrum	15 000 15 000
	8.4. Budowa systemu monitoringu wizyjnego w centrum wsi Istebna	30 000
		65 000
9.	9.1. Zakup systemów finansowo księgowych dla Gminnego Zespołu do spraw Oświaty w Istebnej	21 000 21 000
10.	10.1. Wykonanie placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Istebnej	40 000
	10.2. Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce	20 000
		60 000
11.	11.1. Zakup i montaż urządzenia do pomiaru ilości przepływających ścieków przy gminnej przepompowni ścieków Istebna - Zagroń	14 800
	11.2. Zabudowa systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej	135 000
	11.3. Opracowanie dokumentacji budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	30 000
	11.4. Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Jaworzynce Centrum – Bucznik	140 000
	11.5. Wykup udziału w działce pod oczyszczalnię ścieków Pustki w Koniakowie	15 000
RAZEM		334 800
		8 892 678

PRZEWODNICZĄCY RADY

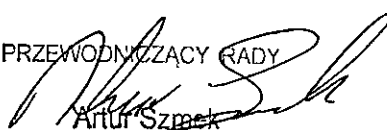

Artur Szemek

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2015 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	3 200 000
	z tego:	
	§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	3 200 000
3.	Z pożyczek	1 612 000
	z tego:	
	§ 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	1 254 000
	§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	358 000
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	666 210
	§ 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy”	666 210
5.	Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę	25 000
	§ 951 „Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych”	25 000
6.	Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych	-
7.	Razem przychody (1+2+3+4+5)	5 503 210,00
8.	Dochody budżetu	40 396 971,78
9.	Razem przychody i dochody budżetu (7+8)	45 900 181,78
<u>ROZCHODY BUDŻETU</u>		
10.	Spłata kredytów	1 159 400
	z tego:	
	§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	1 159 400
11.	Spłata pożyczek	1 535 810
	z tego:	
	§ 992 „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów”	281 810
	§ 963 „Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	1 254 000
12.	Udzielone pożyczki	-
	§ 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”	-
13.	Wykup papierów wartościowych	-
14.	Razem rozchody (10+11+12)	2 695 210,00
15.	Wydatki budżetu	43 204 971,78
16.	Razem rozchody i wydatki (13+14)	45 900 181,78

PRZEWODNICZĄCY RADY


Artur Szemek

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 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	900 000
OGÓŁEM		900 000

2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	600	<u>60014</u>	Współfinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica Koniaków	71 213
2	851	<u>85158</u>	Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień	4 402
3	750	<u>75023</u>	Wkład do projektu współfinansowanego ze środków UE – dotacja celowa dla Miasta Bielsko - Biała	2 100
4	852	<u>85205</u>	Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	10 064
OGÓŁEM				87 779

3. Pozostałe dotacje

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	<u>75404</u>	Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Wiśle	10 000
2	754	<u>75411</u>	Współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	10 000

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	240 893
Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej, 43-470 Istebna 1393	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	216 652
Przedszkole Niepubliczne „Smerfokolandia” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	182 110
Przedszkole Niepubliczne „Migianc” Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	274 874
Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Słoneczna Kraina” w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 657	niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza	572 694
OGÓŁEM		1 487 223

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>	Zakupy inwestycyjne i bieżące wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	40 000
2	851	<u>85154</u>	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	50 000
3	852	<u>85295</u>	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	4 000
4	853	<u>85311</u>	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000
		<u>85395</u>	Aktywizacja społeczna osób starszych	10 000
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
OGÓŁEM				304 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Szemek
Artur Szemek