

z dnia 30 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 Istebna
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, zmniejszeniu planu przychodów, zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków oraz zmniejszeniu planu rozchodów w następujący sposób:

I.

DOCHODY

Dział	Treść	Zmniejsz. zł	Zwiększ. zł
010	Rolnictwo i łowiectwo <u>w tym: dochody majątkowe:</u> Dotacja na rozbudowę kanalizacji sanitarnej we wsi Istebna ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	42 800 42 800 42 800	- - -
758	Różne rozliczenia <u>w tym: dochody bieżące:</u> Subwencja ogólna <u>w tym: część oświatowa rezerwa</u> Odsetki z lokat i z rachunku bieżącego	- - - - -	126 837 126 837 119 837 119 837 7 000
852	Pomoc społeczna <u>w tym: dochody bieżące</u> Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na realizację pozakonkursowego projektu partnerskiego pn. „Aktywny powiat cieszyński - program aktywizacji społeczno - zawodowej w obszarze pomocy społecznej” – środki unijne	- - -	7 980 7 980 7 980
RAZEM		42 800	134 817

Plan dochodów po zmianach wynosi 40 501 395,78 złotych.

II. WYDATKI

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniej. zł	Zwiększ. zł
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo <u>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</u> w tym: wydatki majątkowe	364 850 364 850 364 850	- - -

		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	364 850 107 850	-
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę <u>Dostarczanie wody</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 000 32 000 32 000 32 000	- - - -
600	60095	Transport i łączność <u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	- - - - -	135 438 135 438 135 438 135 438 135 438
801	80149	Oświata i wychowanie <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) dotacje na zadania bieżące	- - - -	32 000 32 000 32 000 32 000
852	85219	Pomoc społeczna <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane z tego: środki własne	380 380 380 380 380	8 360 - - - -
	85295	<u>Pozostała działalność</u> w tym: wydatki bieżące 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 z tego: z dotacji celowej z tego: środki własne	- - - - -	8 360 8 360 8 360 7 980 380
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> w tym: wydatki majątkowe z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000 - - -	5 000 5 000 5 000 5 000
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u> w tym: wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000 5 000 5 000 5 000	- - - -
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> w tym: wydatki bieżące 1) dotacje na zadania bieżące - dotacja dla GOK-BP	- - - -	23 000 23 000 23 000 23 000

RAZEM	402 230	203 798
-------	---------	---------

Plan wydatków po zmianach wynosi 43 018 946,78 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 2 517 551,- zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- tytułu zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie - 267 551,- zł,
- tytułu zaciąganego kredytu w kwocie w kwocie - 2 000 000,- 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,

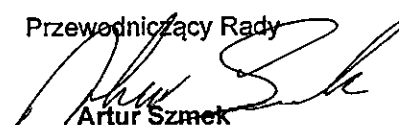
§ 6.

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


Artur Szmeł

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/87/2015

Rady Gminy Istebna

z dnia 30 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	2 056 550
	1.2. Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki	235 000
	1.3. Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane	460 000
	1.4. Przebudowa kanalizacji sanitarnej Istebna – Gliniane	1 000
	1.5. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka - etap I	200 000
	1.6. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziółówka - etapy II,III,IV	10 000
	1.7. Zabudowa sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej	434 000
	1.8. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Istebnej Andziółówce	5 000
	1.9. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej	10 000
		3 411 550
2.	2.1. Budowa zbiornika wody surowej przy ujęciu wody Pietraszonka - Sztóczek w Istebnej	205 000
	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
		277 000
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	647 306
	w tym: - z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach NPPDL – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój	316 717
	3.3. Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczka –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	511 000

	w tym: - z dotacji celowej z budżetu państwa	347 000
	3.7. Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum	2 385 438
	3.8. Oświetlenie parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum	6 000
		4 028 816
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	2 100
	w tym: - dotacja celowa dla miasta Bielsko – Biała	2 100
	7.6. Zakup i instalacja widokowych kamer internetowych online	15 000
	7.7. Zagospodarowanie terenu przy budynku 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	10 000
	w tym: - dotacja celowa na wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu	10 000

	<i>Policji w Wiśle</i>	
	8.2. Współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego GCBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	10 000
	w tym:	
	- dotacja celowa na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	10 000
	8.3. Współfinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP z terenu Gminy Istebna w formie dotacji celowych	15 000
	w tym:	
	- dotacja celowa na zakup „Nożyc do Zestawu Hydraulicznego” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Centrum	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 Rastocze	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. Zakup zadymiarzki kanałowej przeznaczonej do prac przy sieciach kanalizacyjnych	5 000
	11.3. Zabudowa systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej	135 000
	11.4. Opracowanie dokumentacji budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	30 000
	11.5. Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Jaworzynce Centrum – Bucznik	140 000
	11.6. Wykup udziału w działce pod oczyszczalnię ścieków Pustki w Koniakowie	15 000
		339 800
RAZEM		8 636 266

PRZEWODNICĄCY

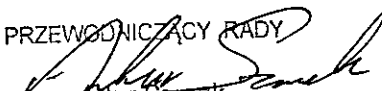
Artur Szmer

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	3 000 000
	z tego:	
	§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	3 000 000
3.	Z pożyczek	1 242 230
	z tego:	
	§ 903 „Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej”	974 679
	§ 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym”	267 551
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)	4 933 440,00
8.	Dochody budżetu	40 501 395,78
9.	Razem przychody i dochody budżetu (7+8)	45 434 835,78
	<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	1 256 489
	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”	974 679
12.	Udzielone pożyczki	-
	§ 991 „Udzielone pożyczki i kredyty”	-
13.	Wykup papierów wartościowych	-
14.	Razem rozchody (10+11+12)	2 415 889,00
15.	Wydatki budżetu	43 018 946,78
16.	Razem rozchody i wydatki (13+14)	45 434 835,78

PRZEWODNICĄCY 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	923 000
OGÓŁEM		923 000

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 - dotacja dla Powiatu Cieszyńskiego	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
OGÓŁEM				20 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

[Podpis]
Artur Szemek

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 „Migłanc” 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	604 694
OGÓŁEM		1 519 223

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	754	75412	Zakupy inwestycyjne i bieżące wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych	40 000
2	851	85154	Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	50 000
3	852	85295	Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej	4 000
4	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	40 000
		85395	Aktywizacja społeczna osób starszych	10 000
5	921	92105	Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych	80 000
6	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	80 000
OGÓŁEM				304 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Artur Szemek
Artur Szemek