

PROJEKT
Uchwała nr .../.../2014
Rady Gminy Hażlach z dnia ... grudnia 2014r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr z 2013r. poz.594 z późn.zm.), art.212, art.258 ust.1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.), na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 2014 roku

Rada Gminy Hażlach
uchwała
Uchwałę Budżetową na 2015 rok

§ 1.

- | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1. Ustala się dochody budżetu | w wysokości | 26.740.000,00zł |
| w tym: | | |
| 1) dochody bieżące | w wysokości | 26.740.000,00zł |
| - jak w załączniku nr 1 do uchwały | | |

§ 2.

- | | | |
|------------------------------------|-------------|------------------------|
| 1. Ustala się wydatki budżetu | w wysokości | 29.180.000,00zł |
| w tym: | | |
| 1) wydatki bieżące | w wysokości | 25.975.233,00zł |
| 2) wydatki majątkowe | w wysokości | 3.204.767,00zł |
| - jak w załączniku nr 2 do uchwały | | |

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 2. Ustala się zadania majątkowe | - jak w załączniku nr 3 do uchwały |
|---------------------------------|------------------------------------|

§ 3.

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu | w wysokości | 2.440.000,00zł |
| 2. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z: | | |
| 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek | w wysokości | 1.190.380,00zł |
| 2) nadwyżki z lat ubiegłych | w wysokości | 249.620,00zł |
| 3) kredytów | w wysokości | 1.000.000,00zł |

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------|
| 3. Ustala się przychody budżetu | w wysokości | 2.724.340,00zł |
| pochodzący z: | | |
| 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek | w wysokości | 1.190.380,00zł |
| 2) nadwyżki z lat ubiegłych | w wysokości | 533.960,00zł |
| 3) kredytów | w wysokości | 1.000.000,00zł |

- | | | |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|
| 4. Ustala się rozchody budżetu | w wysokości | 284.340,00zł |
| przeznaczone na | | |
| 1) spłatę pożyczek | w wysokości | 84.340,00zł |
| 2) spłatę kredytów | w wysokości | 200.000,00zł |
| | | - jak w załączniku nr 4 do uchwały |

§ 4.

- | | | |
|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| 1. W budżecie Gminy tworzy się rezerwy | w wysokości | 260.000,00zł |
| 1) celową | w wysokości | 57.500,00zł |
| na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego | | |
| 2) ogólną | w wysokości | 202.500,00zł |

§ 5.

- | |
|--------------------------------|
| 1. Dochody i wydatki obejmują: |
|--------------------------------|

- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów - jak w załączniku nr 5 do uchwały
- 2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami - jak w załączniku nr 6 do uchwały
- 3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - jak w załączniku nr 7 do uchwały
- 5) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodnej - jak w załączniku nr 8 do uchwały
- 6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane - jak w załączniku nr 9 do uchwały
- 7) wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołectkim - jak w załączniku nr 10 do uchwały

§ 6.

Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 11 do uchwały

§ 7.

1. Ustala się limit :

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do łącznej wysokości 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych
- 2) zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.000.000,00 (jeden milion) złotych

§ 8.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,
- 2) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy upoważnienia do dokonywania przeniesień w zakresie planowanych wydatków polegających na przesunięciach w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych”
- 3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy
- 4) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych
- 5) zaciągania kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.000.000,00 (jeden milion) złotych

§ 9.

Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po miesiącu w którym nastąpiło ich pobranie.
2. Wskazać termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobieranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następnego, po miesiącu w którym nastąpiło ich pobranie.
3. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy: według stanu na 10 dzień miesiąca - w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 dzień miesiąca –w terminie do 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia do 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.
4. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego mogą być zaliczane jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2015r. Rady Gminy Hażlach
nr .../.../2014 z dnia ..12.2014r.
PLAN DOCHODÓW**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 390,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 890,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 500,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
750			Administracja publiczna	51 955,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 315,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
752			Obrona narodowa	300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 420 975,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 600 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 620 000,00
		0320	Podatek rolny	598 000,00
		0330	Podatek leśny	18 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	122 375,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	14 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 031 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	10 235 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 235 146,00
801			Oświata i wychowanie	568 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 300,00
		0830	Wpływy z usług	523 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00
851			Ochrona zdrowia	103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103,00
852			Pomoc społeczna	2 408 231,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 885,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 165 418,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 678,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	885 000,00
bieżące razem:				26 740 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				26 740 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2015r. Rady Gminy Hażlach nr .../.../2014 z dnia ..12.2014r.
PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	298 500,00	20 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	278 000,00	0,00	1 000,00
	01008		Melioracje wodne	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 000,00	278 000,00	0,00	1 000,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	1 862 644,00	1 036 300,00	1 036 300,00	0,00	1 036 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 344,00	826 344,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 407 300,00	1 036 300,00	1 036 300,00	0,00	1 036 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 000,00	371 000,00	0,00	0,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	305 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 344,00	305 344,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 300,00	213 300,00	213 300,00	7 800,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	215 300,00	213 300,00	213 300,00	7 800,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	122 100,00	122 100,00	122 100,00	14 000,00	108 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 000,00	94 000,00	94 000,00	14 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 697 413,00	3 677 413,00	3 537 243,00	2 917 505,00	619 738,00	2 020,00	128 900,00	9 250,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 965,00	257 965,00	257 965,00	229 115,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	100 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 258 416,00	3 236 416,00	3 209 168,00	2 688 390,00	520 778,00	0,00	20 000,00	9 250,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	61 030,00	61 030,00	40 110,00	0,00	40 110,00	2 020,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	161 448,99	121 750,00	29 150,00	10 250,00	18 900,00	92 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	39 698,99	39 698,99	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	23 450,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 450,27	23 450,27	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	136 398,72	120 150,00	27 550,00	10 250,00	17 300,00	92 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	16 248,72	16 248,72	0,00	0,00	
	75414		Obrona cywilna	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	15 094 300,00	13 591 300,00	12 753 952,00	10 192 494,00	2 561 458,00	287 000,00	550 348,00	0,00	0,00	0,00	1 503 000,00	1 503 000,00	97 500,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	8 948 799,00	8 350 799,00	5 958 807,00	4 984 137,00	974 670,00	147 000,00	244 992,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	870 425,00	870 425,00	508 389,00	485 389,00	43 000,00	140 000,00	22 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 810 140,00	2 004 140,00	1 944 140,00	1 524 870,00	419 270,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	806 000,00	806 000,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	3 106 050,00	3 106 050,00	2 922 450,00	2 535 830,00	386 620,00	0,00	183 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	187 000,00	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 728,00	28 728,00	28 728,00	0,00	28 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 203 888,00	1 203 888,00	1 199 888,00	684 198,00	535 670,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	181 290,00	80 290,00	24 590,00	18 090,00	6 500,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	97 500,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	142 221,00	142 221,00	108 703,00	87 900,00	38 803,00	35 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 400,00	126 400,00	83 000,00	87 900,00	25 100,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85158		Izby wytrzeźwień	2 118,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	2 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 368 218,00	3 368 218,00	1 126 164,00	798 125,00	328 039,00	28 866,00	2 215 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85204		Rodziny zastępcze	23 210,00	23 210,00	23 210,00	0,00	23 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 888,00	17 888,00	8 920,00	0,00	8 920,00	8 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85206		Wspieranie rodziny	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 275 140,00	2 275 140,00	261 993,00	236 884,00	25 309,00	15 800,00	1 997 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 310,00	10 310,00	10 110,00	10 110,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 393,00	122 393,00	50,00	0,00	50,00	500,00	121 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	35 811,00	35 811,00	20,00	0,00	20,00	800,00	34 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 741,00	614 741,00	613 841,00	545 331,00	68 510,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	30 727,00	30 727,00	20,00	0,00	20,00	800,00	29 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	404 881,00	404 881,00	371 131,00	356 277,00	14 854,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	386 757,00	386 757,00	370 007,00	358 277,00	13 730,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 150,00	2 024 150,00	2 024 150,00	0,00	2 024 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	790 150,00	790 150,00	790 150,00	0,00	790 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 024 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	62 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 985,01	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 985,01	362 985,01	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 985,01	393 000,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 985,01	21 985,01	0,00	0,00	
	92118		Biblioteki	608 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	402 739,00	281 000,00	85 400,00	42 500,00	42 900,00	175 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	141 739,00	141 739,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	168 319,00	68 700,00	88 600,00	38 500,00	30 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99 619,00	99 619,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	234 420,00	192 300,00	16 800,00	4 000,00	12 800,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 120,00	42 120,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				29 180 000,00	25 975 233,00	21 679 693,00	14 408 651,00	7 271 042,00	1 287 404,00	2 928 886,00	9 250,00	0,00	70 000,00	3 204 767,00	3 203 767,00	97 500,00	1 000,00	

Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2015r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan
		Dział	Rozdział	
1	Wydatki na objęcie udziałów Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	010	01010	1 000,00
2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach	010	01010	168 000,00
3	Rozbudowa sieci wodociągowej	010	01010	50 000,00
4	Rozbudowa kanalizacji deszczowej i ściekowej	010	01010	60 000,00
5	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie nakładek asfaltowych dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach	600	60014	150 000,00
6	Remont nawierzchni dróg gminnych - ulicy Zagrodowej w Pogwizdowie, parking przy ulicy Centralnej w Rudniku, ulica Pięknej w Zamarskach	600	60016	350 000,00
7	Budowa ścieżki między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieku wodnego - II etap budowy	600	60016	21 000,00
8	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na budowę sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	600	60053	305 344,00
9	Zakup/ zamiana gruntów gminnych	700	70005	2 000,00
10	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	20 000,00
12	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na zakup samochodu bojowego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie	754	75404	23 450,27
13	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik	754	75412	16 248,72
14	Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach	801	80101	346 000,00
17	Zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoły w Rudniku	801	80101	250 000,00
18	Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie	801	80104	806 000,00
19	Projekt budowlano-techniczny boiska dla szkół i jego otoczenia w Kończycach Wielkich	801	80195	3 500,00
20	Budowa parkingu w Pogwizdowie	801	80195	97 500,00
21	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	30 000,00
22	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka	921	92109	21 985,01
23	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie prac projektowych i przebudowy budynku filii w Pogwizdowie oraz zagospodarowania terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie	921	92116	341 000,00
24	Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich - I etap	926	92601	74 999,73
25	Urządzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy "Orliku" w Hażlachu ze środków funduszu sołectkiego	926	92601	24 619,27
26	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	24 619,27
27	Dotacja celowa na sprzyjanie rozwojowi sportu	926	92695	17 500,73
RAZEM				3 204 767,00

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Budżetowej na 2015r.
 Rady Gminy Hażlach
 nr .../.../2014 z dnia ...12.2014r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów
 budżetu Gminy na 2015r.**

Lp	Treść	Kwota w złotych
A	Przychody i dochody budżetu:	
I.	Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)	2 724 340,00
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych (§ 952)	1 000 000,00
2.	Przychody z pożyczek, w tym	0,00
	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903), z tego:	0,00
	pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
3.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	533 960,00
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	1 190 380,00
5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)	0,00
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	26 740 000,00
1.	Dochody bieżące	26 740 000,00
2.	Dochody majątkowe	0,00
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	29 464 340,00
B	Rozchody i wydatki budżetu	
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	284 340,00
1.	Spłaty kredytów (§ 992)	200 000,00
2.	Spłaty pożyczek (§ 992)	84 340,00
3.	Udzielone pożyczki (§ 991)	0,00
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	29 180 000,00
1.	Wydatki bieżące	25 975 233,00
2.	Wydatki majątkowe	3 204 767,00
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	29 464 340,00
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II)	-2 440 000,00
1.	NADWYŻKA (+)	0,00
2.	DEFICYT (-)	-2 440 000,00
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	2 440 000,00
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 190 380,00
2.	Kredyty	1 000 000,00
3.	Pożyczki	0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	249 620,00

Załącznik nr 5 do uchwały
Budżetowej na 2015r.
Rady Gminy Hażlach
nr .../.../2014 z dnia ...12.2014r.

**Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki finansowane z tych dochodów w 2015r.**

DOCHODY					WYDATKI			
Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000	756	75618	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 400	851	85154
w tym:					w tym:			
napoje o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo: 17 zezwolenia podstawowe 22 zezwolenia podwyższone	51 000				I - Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie II - Koszty pracy Komisji III - Działania profilaktyczne i pomoc psychospołeczna skierowana na dzieci i młodzież szkolną			
napoje o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 22 zezwolenia podstawowe 1 zezwolenie podwyższone	8 500				Przeciwdziałanie narkomanii	13 600	851	85153
napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu 28 zezwoleń podstawowych 9 zezwoleń podwyższonych	80 000				w tym: I - Działalność edukacyjna II- Działalność profilaktyczna			
12 zezwolenia jednorazowe	500				Razem wydatki	140 000	851	

Dochody i wydatki
związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015r.

Klasyfikacja		Nazwa	Plan § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Jednostka realizująca zadanie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (2350)	Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych (2360)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 315,00	Urząd Gminy	400,00	20,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 315,00		400,00	20,00
		Wpływy z różnych opłat			400,00	20,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00	Urząd Gminy		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00			
752		OBRONBA NARODOWA	300,00	Urząd Gminy		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	103,00	Urząd Gminy		
	85195	Pozostała działalność	103,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	2 165 418,00	Urząd Gminy	61 700,00	24 680,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 160 216,00		61 700,00	24 680,00
		Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			10 700,00	4 280,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 202,00		51 000,00	20 400,00
RAZEM			2 218 936,00		62 100,00	24 700,00

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5
WYDATKI				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 315,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 315,00 51 315,00 51 315,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00 1 800,00 1 800,00	
752		OBRONA NARODOWA	300,00	Urząd Gminy
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00 300,00 300,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	103,00	Urząd Gminy
	85195	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103,00 103,00 103,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 165 418,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 160 216,00 2 160 216,00 162 669,00 159 660,00 3 009,00 1 997 547,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 202,00 5 202,00 5 202,00	
RAZEM			2 218 936,00	

**Dochody i wydatki
związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowanych
z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2015r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
852		POMOC SPOŁECZNA	169 678,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 908,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 908,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21 843,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 843,00
	85216	Zasiłki stałe	34 991,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 991,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 029,00
		w tym:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 029,00
	85295	Pozostała działalność, z tego:	11 907,00
		w tym:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 907,00
RAZEM			169 678,00
WYDATKI			
852		POMOC SPOŁECZNA	169 678,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 908,00
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	4 908,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 908,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21 843,00
		wydatki bieżące,	21 843,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 843,00
	85216	Zasiłki stałe	34 991,00
		wydatki bieżące,	34 991,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 991,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 029,00
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	96 029,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 029,00
	85295	Pozostała działalność	11 907,00
		wydatki bieżące	11 907,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 907,00
RAZEM			169 678,00

**Dochody z opłat i wydatki
 na ochronę środowiska i gospodarki wodnej na 2015r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		z tego: wpływy z różnych opłat	8 000,00
RAZEM			8 000,00
WYDATKI			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00
		przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		wydatki majątkowe	6 000,00
		przedsięwzięcia związane z ochroną wód	24 000,00
		wydatki majątkowe	24 000,00
ZEM			30 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały
 Budżetowej na 2015r.
 Rady Gminy Hażlach
 nr .../.../2014 z dnia ...12.2014r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 i wydatki nimi finansowane w 2015r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 026 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	1 026 000,00
		z tego: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 026 000,00
RAZEM			1 026 000,00
WYDATKI			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 995,00
	75023	Urzędy gmin	83 995,00
		wydatki bieżące, w tym:	83 995,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83 995,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 377,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 618,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 024 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 024 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 024 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 024 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024 000,00
RAZEM			1 107 995,00

Załącznik nr 10 do uchwały
Budżetowej na 2015r.
Rady Gminy Hażlach
nr .../.../2014 z dnia ...12.2014r.

Wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim w 2015 roku

Fundusz sołecki - sołectwo Brzezówka				21 985,01
Zadanie	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka	921	92109	21 985,01
Fundusz sołecki - sołectwo Hażlach				24 619,27
Zadanie	Urządzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy "Orliku" w Hażlach	926	92601	24 619,27
Fundusz sołecki - sołectwo Kończyce Wielkie				24 619,27
Zadanie	Budowa ścieżki między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieką wodnego - II etap budowy	600	60016	21 000,00
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	3 619,27
Fundusz sołecki - sołectwo Pogwizdów				24 619,27
Zadanie	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	3 000,00
	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Pogwizdowie	801	80104	13 619,27
	Poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni wokół gimnazjum poprzez wykonanie chodnika	801	80110	8 000,00
Fundusz sołecki - sołectwo Rudnik				16 248,72
Zadanie	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik	754	75412	16 248,72
Fundusz sołecki - sołectwo Zamarski				24 619,27
Zadanie	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	24 619,27
Razem Fundusze sołeckie				136 710,81

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY na 2015r.

Załącznik nr 11 do uchwały
Budżetowej na 2015r.
Rady Gminy Hażlach
nr .../.../2014 z dnia ... 12.2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego						
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01008	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	8 500							8 500
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie nakładek asfaltowych dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach	150 000			150 000				
	60053	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na budowę sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	305 344							305 344
750	75095	Dotacja celowa dla Miasta Bielsko-Biała na realizację 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	2 020			2 020				
754	75410	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na zakup samochodu bojowego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie	23 450,27			23 450,27				
	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	92 000,00							92 000
801	80101	Prowadzenie szkoły publicznej	147 000						147 000	
	80103	Prowadzenie przedszkola publicznego	140 000						140 000	
851	85154	Dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz organizacja wycieczki w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach	14 400							14 400
	85158	Dofinansowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu i jego filie	19 000		19 000					
	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	2 118			2 118				
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	8 966			8 966				
	85212	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 600			15 600				
	85213	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200			200				
	85214	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500			500				
	85216	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800			800				
	85295	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800			800				
900	90095	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	30 000							30 000
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	393 000		393 000					
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu	267 000		267 000					
	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie prac projektowych i przebudowy budynku filii w Pogwizdowie oraz zagospodarowania terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie	341 000			341 000				
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	25 000							25 000
	92695	Sprzysianie rozwojowi sportu	150 500,00							150 500,00
	92695	Sprzysianie rozwojowi sportu	17 501							17 501
Dotacje razem, z tego:			2 154 699,00	0,00	679 000,00	545 454,27	0,00	287 000,00	643 244,73	
zadania bieżące			1 287 404,00	0,00	679 000,00	31 004,00	0,00	287 000,00	290 400,00	
zadania majątkowe			867 295,00	0,00	0,00	514 450,27	0,00	0,00	352 844,73	
Razem					1 224 454,27			930 244,73		

UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2015 ROK.

Przy opracowaniu projektu budżetu stosowano aktualnie obowiązujące przepisy uchwały Rady Gminy Hażlach nr XXXV/300/10 z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Projekt budżetu Gminy Hażlach na 2015 rok sporządzono w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy: ustawę o samorządzie gminnym, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych oraz ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

W zakresie długu natomiast zastosowano się do ograniczeń wynikających z art.243 i art.244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. poz. 885 z 2013r. z późn.zm.).

W projekcie budżetu zaplanowano dochody w wysokości 26.740.000,00zł, wydatki w wysokości 29.180.000zł, deficyt w wysokości 2.440.000zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami do kwoty 1.190.380zł, kredytem do kwoty 1.000.000zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych do wysokości 249.620zł.

Projekt budżetu przewiduje rozchody w kwocie 284.340zł, związane ze spłatą rat pożyczki nr 166/2011/213/OW/ok.-st/P zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku na pokrycie planowanego deficytu.

Planuje się przychody w kwocie 2.724.340zł, które pochodzą będą z wolnych środków budżetu jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.190.380zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 533.960zł i z kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2015 w wysokości 1.000.000zł.

Plan dochodów opracowano wyszczególniając działy klasyfikacji budżetowej według źródeł, przyjmując paragraf jako źródło dochodów.

Uwzględniono wskaźniki przekazane pismem nr DBB-3101-33/14 z dnia 23 października 2014r. przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej i decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.344.2.2014 z dnia 16 października 2014 roku ustalającej wskaźniki dotacji celowych na 2015 rok na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, a także kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Plan dochodów obejmuje również kwotę rocznej subwencji ogólnej oraz udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na podstawie informacji Ministra Finansów przekazanej pismem nr ST3/4820/16/2014 z dnia 13 października 2014r.

OMÓWIENIE DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ PRZYCZYN ZNACZNYCH WZROSTÓW LUB SPADKÓW

Bieżące dochody własne

Podatki i opłaty

Plan dochodów opracowano przyjmując jako podstawę plan po zmianach za 9 miesięcy roku bieżącego skorygowane o przewidywane wykonanie roku bieżącego, z uwzględnieniem ustalonych należności.

Zaplanowano wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o około 9% w stosunku do planu na rok 2014. Zgodnie z przekazanymi wskaźnikami udział wszystkich gmin wzrasta z 37,53% do 37,67%, co oznacza wzrost o 0,14%, a planowany przez Ministerstwo wzrost dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrasta o ponad 8,8%, co według wskaźników ministerialnych łącznie daje naszej gminie planowany wzrost dochodów z PIT w stosunku do wskaźników przekazanych na rok bieżący o 3,7%.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego, gdyż wahnięcia pomiędzy poszczególnymi latami są duże, a wykonanie za 3 kwartały stanowi prawie 97% planu. Przekazane przez Urzędy Skarbowe informacje nie wskazują na zwiększoną liczbę podmiotów zatrudniających pracowników na terenie Gminy.

Podstawą wyliczenia podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych były stawki podatkowe uchwalone na 2015 roku Uchwałą Rady Gminy Hażlach nr VII/57/2014 z dnia 15 października 2014 roku w sprawie określenia na rok 2015 wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów oraz zeznania podatników, według których podatkowi podlegają:

a) grunty związane z działalnością gospodarczą:	635.512 m ²
b) grunty pozostałe:	1.749.615 m ²
d) grunty określone w ewidencji symbolem dr	54.436 m ²
e) budowle:	80.985.861 zł
f) budynki mieszkalne:	363.885 m ²
g) budynki związane na działalność gospodarczą	39.829 m ²
h) budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych:	841 m ²
j) budynki pozostałe	48.961 m ²

Na podstawie powyższych danych nie przewiduje się zwiększenie planu podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2014. Przyjęte założenia uwzględniają konieczność zwrotu podatku od nieruchomości w I kwartale 2015 w wysokości około 600.000zł, co jest związane ze złożonymi korektami za lata ubiegłe.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wyliczono przyjmując za podstawę kwotę 61,37 zł za 1 q żyta czyli średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłoszoną komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2014r. (MP 2014, poz. 935) oraz powierzchnia gruntów:

- a) dla gospodarstw rolnych 3.177,22 ha przeliczeniowych
- b) dla pozostałych gruntów 388,56 ha fizycznych.

W stosunku do bieżącego roku stawka podatkowa ulega zmniejszeniu o 11,4%.

Kwotę należnego Gminie podatku leśnego skalkulowano przyjmując za podstawę średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 roku w kwocie 188,85zł za 1 m³ ogłoszoną komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2014r. (MP 2014, poz.955). Podatkowi leśnemu podlega: 249,73ha fizycznych lasów oraz 400,64a fizycznych lasów ochronnych, będących w posiadaniu zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych. Plan zmniejszył się o 2,1%.

W podatku od środków transportowych planuje się spadek wpływów w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014 o około 5% z uwagi na zmniejszoną liczbę przedmiotów opodatkowania.

Na podstawie uchwały nr VII/50/2014 z dnia 15 października 2014 roku pobierana będzie opłata od posiadania psów. Obowiązek ten ciąży na osobach fizycznych z tytułu posiadania 400 psów. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, które nie uwzględnia wprowadzonych przez Radę różnicowania stawek oraz ulg.

Głównym źródłem opłaty skarbowej są czynności urzędowe wykonywane w USC oraz wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium, zaświadczenia które łącznie stanowią około 75% dochodów. W roku bieżącym plan zostanie przekroczony, dlatego też plan dochodów zwiększono o 13%.

Opłata eksploatacyjna wnoszona przez jedno przedsiębiorstwo górnicze, przewiduje się wykonanie na poziomie prawie 100% planu, dlatego ustalono plan w niezmienionej wysokości.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych spadek o ponad 6% ustalono na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń: 67 podstawowych, 32 podwyższone i 12 jednorazowych skorygowane o wykonanie za 9 miesięcy roku bieżącego.

Planowane wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw wzrastają o 13%. W paragrafie tym planuje się opłatę za zajęcie pasa drogowego, a plan ustalono na podstawie wydanych decyzji ustalających stałe opłaty roczne

Ponad to zaplanowano opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi tzw. „opłatę śmieciową”, która zgodnie z uchwałą nr III/23/2013 z dnia 22 maja 2013 roku pobierana jest 15 dnia po upływie kwartału. Planowane w roku 2015 wpływy obejmują IV ratę roku 2014 i I-III raty roku 2015, przy czym dla roku 2015 założono podwyższoną stawkę do 9,00zł od osoby.

Kierując się przewidywanym wykonaniem, zaplanowano nieznaczne wpływy z różnych dochodów jako zwroty wydatków z lat ubiegłych w szczególności świadczeń wypłaconych z dotacji, odsetki zwróconych a nienależnie wypłaconych świadczeń oraz za dzierżawę poletek łowieckich.

Pobierane za pośrednictwem Urzędów Skarbowych: podatek od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz wpływy z podatku dochodowego z działalności gospodarczej od osób fizycznych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dochody z mienia gminnego

Stały udział w dochodach własnych mają środki uzyskane przez Gminę z tytułu najmu, dzierżawy i użytkowania wieczystego wraz z opłatami towarzyszącymi.

Aktualnie Gmina dzierżawi swoje grunty 8 użytkownikom wieczystym oraz wynajmuje grunty 20 dzierżawcom. Ponadto przedmiotem najmu są również lokale:

- a) socjalne 11 umów
- b) mieszkalne 4 umów
- c) użytkowe 9 umów

Planowany roczny dochód z tych umów wynosi 93.500zł, z tytułu użytkowania wieczystego 18.890zł, odpłatność za media około 45.000zł. Nie zaplanowano dodatkowych dochodów z

tytułu umów najmu za obiekty w Wodzisławiu, Rydułtowach i Rybniku, gdyż sąd cywilny uwzględnił wniosek o zmianę postanowienia z 2013 roku o nabycie spadku.

Gmina prowadzi eksploatację dwóch oczyszczalni ścieków. Wzrost dochodów z gospodarki ściekowej ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie ilości przyjętych ścieków w roku bieżącym tj. 146.tys.m³, gdzie zanotowano wzrost ilości ścieków przyjętych na oczyszczalnię o 4%. Do kalkulacji przyjęto stawkę 6,00zł za 1 m³ ścieków uchwalony przez Radę Gminy Hażlach uchwałą nr III/24/2014 z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Hażlach i ustalenia dopłaty. Aktualnie umowy zawarło 959 kontrahentów. Z tytułu opróżniania 109 zbiorników bezodpływowych zaplanowano wpływ 18.000zł.

W ramach działalności usługowej Gmina pobiera również dochody za miejsce na cmentarzu zgodnie z uchwałą Rady Gminy Hażlach nr VI/37/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia opłat na cmentarzu komunalnym w sołectwie Brzeźówka. Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania br. tj. zmniejszono o 37% do planu roku bieżącego.

Dochody bieżące: subwencje i dotacje celowe

Do projektu przyjęto kwoty subwencji w wysokościach wyliczonych przez Ministerstwo Finansów pismem ST3/4820/16/2014 z dnia 10 października 2013r. jak również przyznanych decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.344.2.2014 z dnia 16 października 2014 roku oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej nr DBB-3101-33/14 z dnia 23 października 2014r. ustalającymi wysokość dotacji celowych na zadania zlecone i własne zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2015 rok oraz wysokości dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencje wzrosły o 4,3%, natomiast dotacje celowe na zadania zlecone zwiększono 5% do planu pierwotnego, a dotacje na zadania własne spadły o 8% do planu pierwotnego, przy czym dotacje na zadania własne stanowią zaledwie 23% na 30.09.2014r. Dotacji na zadania powierzone nie ustalono.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej ustalona dla Gminy w wysokości 2.047.428zł została skalkulowana w oparciu o wskaźnik wyliczony dla podstawowych dochodów podatkowych za 2013r., które jednostka mogła uzyskać stosując górne granice stawek podatkowych – bez zwolnień, odroczeń i umorzeń, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych Gminy Hażlach ustalony dla 2013 roku wynosi 74%,

więc mieści się w przedziale od 40% do 75% wskaźnika krajowego, co upoważnia do uzyskania kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej. Plan został zwiększony o 4,1%.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona w wysokości 8.187.718zł, jest kwotą wstępną dla Gminy. Wyliczona została zgodnie z zasadami projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. W przydzielonej subwencji uwzględniono kwotę bazową, kwotę uzupełniającą na realizację zadań szkolnych oraz kwotę na zadania pozaszkolne realizowane przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem informacji zawartych w danych statystycznych EN-3 o stanie zatrudnienia nauczycieli w dniu 10 października 2013r., oraz o liczbie uczniów w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na 10 września 2014r. Subwencja wzrosła o 5,5%. W łącznej kwocie subwencji oświatowej wyodrębniono kwotę 261.280,00zł na specjalna organizacje nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

Dotacje na zadania zlecone przyznano Gminie w następujących rozdziałach: Administracja publiczna-Urzędy wojewódzkie, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, Obrona narodowa-Pozostałe wydatki obronne, Ochrona zdrowia- Pozostała działalność, Pomoc społeczna: Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje w części obejmującej wydatki osobowe nie pokrywają faktycznie ponoszonych kosztów ich realizacji.

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych przyznane zostały w rozdziałach: Pomoc społeczna: Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, Zasiłki stałe, Ośrodki pomocy społecznej, Pozostała działalność. Wysokość dotacji na zadania własne w zakresie pomocy społecznej ograniczają ustawy lub rządowe programy, przy czym dotacja na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wzrosła o 1% z 95tys. zł do 96 tys. zł.

Dochody majątkowe

Nie planowano dochodów majątkowych, gdyż kwoty wynikające z zawartych umów przewiduje się osiągnąć do końca roku 2014.

Podsumowując dochody budżetu Gminy planuje się uzyskać z następujących źródeł:

Plan pierwotny	bieżące	majątkowe	Razem	Udział w dochodach ogółem
1. Dochody własne razem z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	14.116.240,00	0,00	14.116.240,00	52,8%
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140.000,00	0,00	140.000,00	
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	8.000,00	0,00	8.000,00	
c) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.026.000,00	0,00	1.026.000,00	
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	10.235.146,00	0,00	10.235.146,00	38,3%
a) część oświatowa	8.187.718,00	0,00	8.187.718,00	
b) część wyrównawcza	2.047.428,00	0,00	2.047.428,00	
3. Dotacje celowe, w tym:	2.388.614,00	0,00	2.388.614,00	8,9%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201	2.218.936,00	0,00	2.218.936,00	
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 633	169.678,00	0,00	169.678,00	
RAZEM	26.740.000,00	0,00	26.740.000,00	100 %

OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetu Gminy na rok 2015 wynoszą 29.180.000zł. W budżecie zaplanowano sfinansowanie obligatoryjnych zadań własnych gminy oraz zadań zleconych i powierzonych do wysokości przyznanych dotacji celowych. Część oświatowa subwencji pokrywa wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników szkół podstawowych i gimnazjów oraz bieżącymi kosztami ich utrzymania w 81,6%.

Wydatki na zadania zlecone

Dział Administracja publiczna: w rozdziale Urzędy wojewódzkie zaplanowano wydatki związane z wykonywaniem zadań nadzorowanych przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców i Wydział Zarządzania Kryzysowego, plan do wysokości przyznanej dotacji tj. 51.315zł, stanowi 20% faktycznych wydatków związanych z funkcjonowaniem USC i ewidencji ludności oraz ewidencji działalności gospodarczej i zarządzaniem kryzysowym. Całkowity koszt zadań zleconych wynosi 259.765zł.

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: w rozdziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

prawa zaplanowano wynagrodzenie pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców wraz z kosztami aktualizacji programów.

Dział Obrona narodowa w rozdziale Pozostałe wydatki obronne zaplanowano wydatki w wysokości 300,00zł z przeznaczeniem na szkolenia obronne administracji publicznej.

Dział Ochrona zdrowia: w rozdziale Pozostała działalność zabezpieczono środki wysokości 103,00 zł na koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, którym zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy o pomocy społecznej. Dotacja pokrywa koszt przeprowadzenia wywiadów oraz opłat pocztowych. Zatrudnienie osób prowadzących postępowanie i osób przeprowadzających wywiady pokrywane są z budżetu Gminy.

Dział Pomoc społeczna: w rozdziale Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano składki na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych do wysokości przyznanej dotacji. W rozdziale Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano środki do wysokości faktycznych kosztów realizacji zadania, przy czym koszt obsługi zadania przewidziany w dotacji to 3% wypłaconych świadczeń, czyli około 62.919zł, co zabezpiecza 40% faktycznych kosztów realizacji zadania w gminie.

Wydatki na zadania własne

Dział Rolnictwo i łowiectwo stanowi 1% budżetu, zaplanowano zadania bieżące: dotację celową dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych; obligatoryjne wydatki na Izby Rolnicze w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami.

Dopłata do pełnego udziału w spółce Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej związana jest z planowanym wniesieniem przyłączy wodociągowych jako aportu.

Inwestycje – wykonanie dokumentacji technicznej kanalizacji w Gminie Hażlach, która ma posłużyć do aplikowania o środki unijne w kolejnym okresie programowania tj.2014-2020, rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej.

Dział Transport i łączność stanowi 6,4% projektowanego budżetu. Drogi publiczne powiatowe- Zaplanowano dotację w wysokości 150.000zł z przeznaczeniem dla Powiatu Cieszyńskiego na pomoc finansową w wykonaniu nowych nakładów przy drogach powiatowych na terenie Gminy Hażlach.

Zaplanowane wydatki na drogi publiczne gminne obejmują bieżące utrzymanie dróg gminnych w szczególności ich odśnieżanie, remont po zimie, koszenie poboczy, kopanie rowów, wycinki drzew, drobne naprawy, przeglądy techniczne i ubezpieczenie sprzętu, utrzymanie łączności z pracownikami drogowymi wraz z prawną regulacją dróg gminnych oraz wydatki majątkowe związane wykonaniem remontów nawierzchni dróg gminnych – w szczególności ulicy Pięknej w Zamarskach, przedłużenie parkingu przy ulicy Centralnej w Rudniku, przebudowa odcinka ulicy Zagrodowej w Pogwizdowie.

W ramach funduszu sołeckiego wykonana zostanie ścieżka między ulicami Dębina a Zamkową w Kończycach Wielkich.

Zaplanowano również dotację celową w kwocie 305.344,00zł dla stowarzyszenia na budowę sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego – jako wkład własny Gminy Hażlach. Kosztorysowa wielkość zadania wynosi prawie 20 mln zł, z tego ponad 13 mln zł stanowi dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w ramach działania 2.1., wnioskodawcą jest Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej.

Dział Gospodarka mieszkaniowa stanowi 0,74% planu wydatków: przewidziano zakup energii, bieżące utrzymanie budynków gminnych, przeglądy instalacji, ich ubezpieczenie, zatrudnienie gospodarzy obiektów oraz podatek od nieruchomości. Zabezpieczono środki na zakup lub zamianę gruntów gminnych.

Dział Działalność usługowa: wydatki bieżące dotyczyć będą prac planistycznych studium uwarunkowań gminy wraz z opłaceniem prac komisji urbanistycznej, której opinia jest niezbędna do jego uchwalenia, a także koszty ogłoszeń prasowych i wyceny nieruchomości do potrzeb opłaty planistycznej.

Zabezpieczono środki na usługi w postaci pomiarów geodezyjnych, wypisów z rejestru gruntów.

W rozdziale Cmentarze zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego oraz remontem starej części ogrodzenia cmentarza komunalnego w Brzezówce.

Dział Administracja publiczna stanowi 12,7% planowanych wydatków.

W rozdziale Urzędy wojewódzkie zabezpieczono z własnych środków 208.450zł z przeznaczeniem na pokrycie faktycznych kosztów realizacji zadania zleconego, co stanowi prawie 80% całkowitych zadania.

W rozdziale Rady Gmin zaplanowano wydatki na wypłatę stałych diet miesięcznych skalkulowanych w oparciu o uchwałę nr III/22/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia diet dla radnych wraz ze środkami na delegacje i szkolenia członków Rady oraz odnowienie licencji edytora aktów prawnych, certyfikowanego podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady wraz z artykułami spożywczymi i papierniczymi na przygotowanie i prowadzenie sesji i komisji Rady.

W rozdziale Urzędy Gmin podstawą kalkulacji wydatków były następujące dane: zatrudnienie:45,25 etatu pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenia zaplanowano w oparciu o stan zatrudnienia na dzień 30.09.2014r. (43,25 etatu), z uwzględnieniem zwiększenia zatrudnienia o 2 etaty pracowników administracji oraz śródrocznie dalsze zatrudnienie 2 pracowników na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w charakterze robotników drogowych.

Zabezpieczono nagrody jubileuszowe dla 3 pracowników, wzrost wynagrodzeń o 2% i wzrost wysługi lat 16 osób o 1%. Zaplanowano również dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 48 pracowników oraz fundusz nagród. Ponadto planuje się zawrzeć umowy cywilne związane z roznoszeniem nakazów płatniczych w miesiącu lutym oraz roznoszeniem decyzji na akcyzę w miesiącach kwietniu i październiku. Zabezpieczono środki na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, świadczenia rzeczowe dla pracowników fizycznych oraz inne wynikające z przepisów bhp, badania okresowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla planowanych 46,25 etatu pracowników i 16 emerytów; podróże służbowe pracowników wraz z ryczałtem za rozjazdy po terenie gminy.

W ramach wynagrodzeń zaplanowano wkład własny w projekcie „E-urząd dodaj do ulubionych”, którego liderem jest Gmina Strumień.

Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy to przede wszystkim zakup prenumerat, licencji programów komputerowych, materiałów biurowych i papieru, paliwa do samochodów służbowych, zakup dostępu do sieci Internet, zakup usług telekomunikacji stacjonarnej i komórkowej, zakup energii, sprzętu wraz z materiałami eksploatacyjnymi. Zakup usług takich jak nadzór autorski nad programami informatycznymi, obsługa prawna, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości.

Wydatki inwestycyjne obejmują zakup serwera wraz z oprogramowaniem.

W rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zabezpieczono środki na współudział w organizacji koncertów, konkursów, uroczystej sesji rad, konferencji stowarzyszenia OLZA.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano diety dla sołtysów w wysokości określonej w uchwale Rady Gminy nr IX/55/03 z dnia 2 lipca 2003 roku tj.15% minimalnego wynagrodzenia, które w roku 2015 wzrasta o 4,2%.

Ujęto również składki członkowskie do organizacji do których przystąpiła Gmina za zgodą rady Gminy: Lokalna Grupa Działania „Cieszyńska Kraina”, Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.

Zaplanowano także w ramach funduszu sołectkiego wsi Pogwizdów i Kończyc Wielkich środki na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców, dotację celową dla Miasta Bielsko-Biała na realizację 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.

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa : w rozdziale Ochotnicze straże pożarne zaplanowano dotacje na zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie oraz środki na obowiązkowe ubezpieczenie, zatrudnienie konserwatorów sprzętu i badania lekarskie.

Zaplanowano środki na zadania związane z Zarządzaniem kryzysowym i Obroną cywilną, takie jak szkolenia i koszty delegacji.

W rozdziale Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano udzielenie dotacji celowej jako wpłatę na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na zakup samochodu pożarniczego dla Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.

Ponadto w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Rudnik zaplanowano kontynuację zadania – budowa miejsca spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik zlokalizowanego przy strażnicy OSP.

Dział Obsługa długu publicznego: w rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano wydatki związane z obsługą zadłużenia tj. spłatą odsetek od pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach - odsetki obliczono przyjmując za podstawę 3%, obsługę zadłużenia w wysokości 600.000zł planowanego do zaciągnięcia w roku 2014 i

zadłużenia w wysokości 1.000.000,00zł planowanego do zaciągnięcia w roku 2015. założono koszty na poziomie 5% rocznie.

Dział Różne rozliczenia: w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe utworzono rezerwę ogólną w wysokości 202.500zł, która mieści się w przedziale od 0,1% i do 1% wydatków budżetu określonym w art.222 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.157/09/1240 z późn.zm.) oraz zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89/07590 z późn.zm.) rezerwę celową w wysokości 57.500zł na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, stanowiącą nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu Gminy, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z obsługą długu.

Dział Oświata i wychowanie stanowi 51,7% budżetu. Planowane wydatki w tym dziale zapewniają realizację zadań oświatowych w ramach zatwierdzonej przez Radę Gminy sieci publicznych placówek oświatowych. Subwencja oświatowa zabezpiecza w 81,6% środki konieczne na wydatki bieżące czterech szkół podstawowych oraz dwóch gimnazjów wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz częściowo wydatki na bieżące utrzymanie obiektów. Pozostałe 18,4% kosztów bieżącego utrzymania jednostek oświatowych Gmina zapewnia z własnych dochodów.

Ponadto z własnych dochodów Gmina zapewnia niezbędne wydatki bieżące i inwestycje w obiektach oświatowych, dowożenie dzieci do szkół, prowadzenie 4 stołówek szkolnych i jedną w przedszkolu.

Do własnych zadań Gminy należy prowadzenie i utrzymanie 3 przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w 2 szkołach podstawowych, a także dowożenie uczniów do przedszkoli.

Na rok 2015 zaplanowano wzrost wynagrodzeń na poziomie 3% dla pracowników administracji obsługi i dla nauczycieli.

Jako zadania obligatoryjne wynikające wprost z ustawy o systemie oświaty Gmina przekazuje dotację na utrzymanie publicznej szkoły z oddziałami przedszkolnymi prowadzonej przez stowarzyszenie oraz refunduje koszty dotacji udzielonej przez Gminę Cieszyn na pobyt dzieci z naszej Gminy w przedszkolach prywatnych, a począwszy od września 2014 roku również za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminy. W tym dziale zaplanowano również środki na odpis w wysokości 0,3 środków na wynagrodzenia nauczycieli z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną.

Zabezpieczono środki na kontynuację inwestycji: zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w

Zamarskach; rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie; zmiana konstrukcji dachu w Szkole podstawowej w Rudniku; projekt budowlano-techniczny boiska dla szkół i jego otoczenia w Kończycach Wielkich; budowa parkingu w Pogwizdowie-zadanie zgłoszone do dofinansowania ze środków unijnych.

W ramach funduszu sołectkiego w Pogwizdowie przewidziano remont chodnika przy Gimnazjum oraz budowa placu zabaw przy Przedszkolu .

Dział Ochrona zdrowia: wydatki podzielono na realizację dwóch programów profilaktycznych w dwóch rozdziałach: Zwalczanie narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi, środki pochodzą z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu, dlatego wydatki zostały ustalone do wysokości planowanych dochodów z tego tytułu. W rozdziale Izby wytrzeźwień: Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.

Dział Pomoc społeczna stanowi 11,5% planu wydatków. Gmina realizuje część zadań własnych z pomocą dotacji uzyskanych z budżetu państwa. Poziom dofinansowania zadań własnych jest zróżnicowany w zależności od zadania: ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych w 100%, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – zasiłki okresowe w 80%, zasiłki stałe w 100%, utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w 15,6%, pozostała działalność jako finansowanie dożywiania podopiecznych do 60%. Do zadań własnych Gminy należy opłacanie kosztów pobytu naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej i rodzinach zastępczych, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wspieranie rodziny, świadczenia społeczne na dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, realizacja rządowego programu w zakresie dożywiania.

Z działu Edukacyjna opieka wychowawcza: finansowane są 4 świetlice szkolne prowadzone przez 2 Szkoły Podstawowe i 2 Gimnazja: w Kończycach oraz w Pogwizdowie. Kwota wydatków obejmuje wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli, wydatkami na dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny oraz ich doskonaleniem zawodowym. Zadanie ma być sfinansowane w całości z części oświatowej subwencji ogólnej.

W ramach pomocy materialnej dla uczniów zapewniono środki na wypłatę stypendiów szkolnych do wysokości zobowiązań wynikających z decyzji wydanych na rok szkolny 2014/2015.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 7% planowanych wydatków i obejmuje:

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód obejmuje wydatki związane z eksploatacją dwóch oczyszczalni ścieków oraz utylizacją odpadów, opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska, systemy powiadamiania o awariach, monitoring obiektów, media, szczególnie energia elektryczna.

Rozdział Gospodarowanie odpadami dotyczy realizacji zadania związanego z odbieraniem odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych. Planuje się pokryć koszty związane z prowadzeniem postępowań w zakresie zbierania deklaracji i egzekucji należności oraz usług firmy zewnętrznej zbierającej odpady.

Rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg dotyczy wydatków na oświetlenie ulic, w tym na energię, dzierżawę słupów i usługę oświetleniową.

Planowane w rozdziale Pozostała działalność zadania finansowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska tj. dotacje na rzecz osób fizycznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i modernizację budynków poprzez usuwanie azbestu. Ponad to wyłapywanie interwencyjne błąkających się i bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku oraz zbieranie zwłok zwierząt z dróg i terenów przydrożnych, odbiorem padniętych zwierząt i przekazywaniem ich do utylizacji.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Gmina Hażlach jest organizatorem dla Gminnego Ośrodka Kultury, który swoją statutową działalność prowadzi w 5 obiektach. Zatrudnienie w GOK wynosi 5,13 etatu. Zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne, w tym wzrost wynagrodzeń o 3%, na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem obiektów, w tym zatrudnienie gospodarzy 3 obiektów oraz na działalność kulturalną. Wydatki GOK na działalność profilaktyczną pokrywane są częściowo ze środków ujętych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym materiały do prowadzenia zajęć.

Na terenie Gminy funkcjonuje również Gminna Biblioteka Publiczna w 3 oddziałach, w tym jeden obiekt jako właściciel. Zatrudnia 5,25 etatów pracowników, w tym 1 etat na zastępstwo. Podstawowe wydatki w tym rozdziale będą związane z wynagrodzeniami i pochodnymi, w tym wzrost wynagrodzeń o 3%. Nie uwzględniono wzrostu zatrudnienia.

Dotacja dla samorządowych instytucji kultury powinna zapewnić im bieżące funkcjonowanie i terminowe regulowanie zobowiązań.

Ponadto dla Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano dotację celową jako wkład własny gminy w przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Całkowity koszty zadania oszacowano na 1.468.177zł, z tego wkład własny Gminy 341.000,00zł. Dotacja dotyczy modernizacji budynku filii w Pogwizdowie, który jest własnością instytucji kultury.

Zaplanowano również wydatki na kontynuację zadania zgłoszonego przez Radę Sołecką w Brzeźowce w ramach funduszu sołeckiego – urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzeźówka.

Dział Kultura fizyczna i sport obejmuje: w rozdziale Obiekty sportowe zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wielofunkcyjnych boisk sportowych w Hażlachu. Jako zadanie majątkowe zgłoszone przez Rady Sołeckie – urządzenia siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy „Orliku” w Hażlachu a także kontynuacja prac budowlanych budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich rozpoczętych w 2014 roku.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano wydatki na finansowanie sportu poprzez dotacje na zadania bieżące i majątkowe, w tym sprzyjanie rozwojowi sportu oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Zaplanowano wydatki na zatrudnienie organizatora sportu przez okres 10 miesięcy w roku oraz na wydatki rzeczowe związane z realizacją jego zadań.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na zadania zgłoszone przez Radę Sołecką w Zamarskach w ramach funduszu sołeckiego – urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski.

Podsumowując planuje się sfinansować wydatki w następujących grupach:

	Kwota w złotych	Udział w %
A. Wydatki bieżące, z tego:	25.975.233,00	89,0%
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	21.679.693,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.408.651,00	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.271.042,00	
2. dotacje na zadania bieżące	1.287.404,00	
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.928.886,00	
4. wydatki na obsługę długu	70.000,00	
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9.250,00	
6. wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00	
B. wydatki majątkowe	3.204.767,00	11,0%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3.203.767,00	
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	97.500,00	
2. zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 000,00	
	29.180.000,00	100%

OMÓWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp	Nazwa zadania	Data rozpoczęcia	Data zakończenia	Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach -	2015	2015	150.000	Środki własne Gminy zadanie częściowo ujęte w programie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) na lata 2014-2020	168.000,00
2	Rozbudowa kanalizacji deszczowej i ściekowej	2015	2015	-	Środki własne Gminy	60.000,00
3	Rozbudowa sieci wodociągowej	2015	2015	-	Środki własne Gminy	50.000,00
4	Przebudowa ulicy Zagrodowej w Pogwizdowie 70mb	2015	2015	65.000	Środki własne Gminy	55 530,00
5	Przedłużenie parkingu przy ulicy Centralnej w Rudniku	2015	2015	10 000	Środki własne Gminy	8.610
6	Modernizacja ulicy Pięknej w Zamarskach 323 mb	2012	2015	323 000		275.860
7	Budowa ścieżki między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieku wodnego - II etap budowy	2014	2015	152 021,02	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołeckim)	21 000,00
8	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik – etap III	2013	2015	155 806,03	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołeckim)	16 248,72
9	Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla S.P. w Zamarskach – II etap	2008	2015	2 570 000	Środki własne Gminy / zadanie częściowo ujęte w programie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) na lata 2014-2020	346 000,00
10	Zmiana konstrukcji dachu oraz pokrycia na budynku szkoły podstawowej w Rudniku	2004	2015	250 000	Środki własne Gminy	250 000,00
11	Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie – II etap	2011	2015	2 030 000	Środki własne Gminy zadanie częściowo ujęte w programie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) na lata 2014-2020	806 000,00
12	Projekt budowlano –techniczny boiska dla szkół i jego otoczenia w Kończycach Wielkich	2013	2015	10 500	Środki własne Gminy	3 500,00
13	Budowa parkingu w Pogwizdowie	2014	2015	104.000	Środki własne Gminy/ złożono wnioski o dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)	97.500,00

14	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka – III etap	2012	2015	110.453,44	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołeckim)	21.985,01
15	Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich – I etap	2012	2017	2.204.833	Środki własne Gminy	74.999,73
16	Urządzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy „Orliku” w Hażlachu – wykonanie projektu i rozpoczęcie prac	2015	2015	-	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołeckim)	24.619,27
17	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski – IV etap	2012	2015	169.074	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołeckim)	24.619,27


WÓJT
Karol Fotwarczny