

SE.0006.29.2015

Projekt

z dnia 3 lutego 2015 r.

Zatwierdzony przez

WÓJT

Grzegorz Sikorski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY HAŻLACH**

z dnia 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.), na wniosek Wójta

**Rada Gminy Hażlach
u c h w a ł a:**

§ 1.

1. Zwiększyć budżet Gminy po stronie dochodów - jak w załączniku nr 1 do uchwały. w tym:

1) dochody bieżące zmniejszyć o 1.026.000zł i zwiększyć o 1.026.000zł per saldo 0zł

2) dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 700.000zł

2. Zwiększyć budżet Gminy po stronie wydatków - jak w załączniku nr 2 do uchwały. w tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć per saldo o kwotę 101.100zł

2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 1.938.900zł

3. Zwiększyć planowany deficyt budżetu o 1.340.000,00zł, jako źródło finansowania zwiększonego deficytu wskazać wolne środki w wysokości 1.340.000zł.

4. Zwiększyć przychody budżetu o 1.360.000,00zł, jako pochodzące z wolnych środków.

5. Zwiększyć rozchody budżetu o 20.000,00zł, przeznaczone na udzielenie pożyczek z budżetu.

6. W miejsce załącznika nr 3 do uchwały budżetowej o nazwie „Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2015r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 25 lutego 2015 roku stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

7. W miejsce załącznika nr 4 do uchwały budżetowej o nazwie „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2015r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 25 lutego 2015 roku stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W miejsce załącznika nr 5 do uchwały budżetowej o nazwie „Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów w 2015r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 25 lutego 2015 roku stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

9. W miejsce załącznika nr 9 do uchwały budżetowej o nazwie „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane w 2015r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 25 lutego 2015 roku stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

10. W miejsce załącznika nr 11 do uchwały budżetowej o nazwie „Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2015r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 25 lutego 2015 roku stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody w wysokości 28.977.889,95 zł

Sp.oz.

SEKRETARZ GMINY
KSIĘGOWA BUDŻETU
D. GUMI
Gmina Hażlach

b) przychody	w wysokości	4.509.340,00 zł
c) wydatki	w wysokości	33.382.889,95 zł
d) rozchody	w wysokości	104.340,00 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 4.

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

K1-B-2E5
RADCA PRAWNY

Dobrochna Makulec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Gminy Hażlach
 z dnia 2015r.

Zmiana planu wydatków

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
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	-1 026 000,00	0,00	11 394 975,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 031 000,00	-1 026 000,00	0,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 000,00	0,00	1 026 000,00	1 919 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 026 000,00	1 026 000,00
bieżące razem:			27 054 834,95	-1 026 000,00	1 026 000,00	27 054 834,95
		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	313 494,00	0,00	0,00	313 494,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
		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	0,00	0,00	0,00
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00
majątkowe razem:			1 223 055,00	0,00	700 000,00	1 923 055,00
		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	798 055,00	0,00	0,00	798 055,00
Ogółem:			28 277 889,95	-1 026 000,00	1 726 000,00	28 977 889,95
		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	1 111 549,00	0,00	0,00	1 111 549,00

(* kol 2 do wykorzystania
zobowiązania)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 2015r.

wydatków ogm
Zmiana planu dochodów

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:					
						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.		objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 597 662,00	1 036 300,00	1 036 300,00	0,00	1 036 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 362,00	561 362,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 447 662,00	1 036 300,00	1 036 300,00	0,00	1 036 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 362,00	2 411 362,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	150 000,00	0,00	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 447 662,00	1 036 300,00	1 036 300,00	0,00	1 036 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 362,00	411 362,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 747 662,00	1 036 300,00	1 036 300,00	0,00	1 036 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 362,00	711 362,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 073 944,00	4 065 641,00	3 527 243,00	2 905 505,00	621 738,00	2 020,00	138 900,00	397 478,00	0,00	0,00	0,00	1 008 303,00	1 008 303,00	988 303,00	0,00	
			zmniejszenie	-83 995,00	-83 995,00	-83 995,00	-81 795,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 989 949,00	3 981 646,00	3 443 248,00	2 823 710,00	619 538,00	2 020,00	138 900,00	397 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 303,00	1 008 303,00	988 303,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 622 949,00	3 614 646,00	3 197 168,00	2 676 390,00	520 778,00	0,00	20 000,00	397 478,00	0,00	0,00	0,00	1 008 303,00	1 008 303,00	988 303,00	0,00	
			zmniejszenie	-83 995,00	-83 995,00	-83 995,00	-81 795,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 538 954,00	3 530 651,00	3 113 173,00	2 594 595,00	518 578,00	0,00	20 000,00	397 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 303,00	1 008 303,00	988 303,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	182 148,99	122 450,00	29 850,00	10 250,00	19 600,00	92 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 698,99	39 698,99	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	88 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 900,00	88 900,00	0,00	0,00
			po zmianach	251 048,99	122 450,00	29 850,00	10 250,00	19 600,00	92 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 598,99	128 598,99	0,00	0,00

75404	Komendy wojewódzkie Policji	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	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	18 248,72	18 248,72	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 900,00	78 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	215 298,72	120 150,00	27 550,00	10 250,00	17 300,00	92 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	95 148,72	95 148,72	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 944 300,00	13 591 300,00	12 728 752,00	10 188 894,00	2 539 858,00	287 000,00	575 548,00	0,00	0,00	0,00	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 949,00	17 949,00	17 949,00	0,00	17 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 962 249,00	13 609 249,00	12 746 701,00	10 188 894,00	2 557 807,00	287 000,00	575 548,00	0,00	0,00	0,00	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 718 699,00	6 272 899,00	5 877 107,00	4 980 537,00	896 570,00	147 000,00	248 592,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 752,00	13 752,00	13 752,00	0,00	13 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 732 451,00	6 286 651,00	5 890 859,00	4 980 537,00	910 322,00	147 000,00	248 592,00	0,00	0,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 099 150,00	3 099 150,00	2 914 050,00	2 535 830,00	378 220,00	0,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 197,00	4 197,00	4 197,00	0,00	4 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 103 347,00	3 103 347,00	2 918 247,00	2 535 830,00	382 417,00	0,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	142 221,00	142 221,00	108 703,00	67 900,00	38 803,00	35 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 842,00	7 842,00	2 342,00	0,00	2 342,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	150 063,00	150 063,00	109 045,00	67 900,00	41 145,00	41 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	126 400,00	126 400,00	93 000,00	67 900,00	25 100,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 842,00	7 842,00	2 342,00	0,00	2 342,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	134 242,00	134 242,00	95 342,00	67 900,00	27 442,00	38 900,00	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	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	83 995,00	83 995,00	83 995,00	76 795,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 138 145,00	2 108 145,00	2 108 145,00	76 795,00	2 031 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	83 995,00	83 995,00	83 995,00	76 795,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 107 995,00	1 107 995,00	1 107 995,00	76 795,00	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 022 985,01	860 000,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 985,01	362 985,01	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 090 485,01	727 500,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	362 985,01	362 985,01	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	472 485,01	450 500,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	21 985,01	21 985,01	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	przed zmianą	608 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
		po zmianach	618 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	402 739,00	252 000,00	76 400,00	42 500,00	33 900,00	175 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150 739,00	150 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 809,00	7 809,00	7 809,00	0,00	7 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	410 548,00	259 809,00	84 209,00	42 500,00	41 709,00	175 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	150 739,00	150 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	172 819,00	64 200,00	64 100,00	38 500,00	25 600,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	108 619,00	108 619,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 309,00	3 309,00	3 309,00	0,00	3 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	176 128,00	67 509,00	67 409,00	38 500,00	28 909,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 619,00	108 619,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	229 920,00	187 800,00	12 300,00	4 000,00	8 300,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 120,00	42 120,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	42 120,00	42 120,00	0,00	0,00
Wydutki razem:		przed zmianą	31 342 889,95	26 555 801,95	21 660 305,57	14 379 151,00	7 281 154,57	1 287 404,00	2 840 614,38	197 478,00	0,00	270 000,00	4 787 088,00	4 786 088,00	988 303,00	1 000,00	
		zmniejszenie	-83 995,00	-83 995,00	-83 995,00	-81 795,00	-2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 123 995,00	185 095,00	112 095,00	76 795,00	35 300,00	55 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	1 938 900,00	1 938 900,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 382 889,95	26 656 901,95	21 688 405,57	14 374 151,00	7 314 254,57	1 342 904,00	2 940 614,38	414 978,00	0,00	270 000,00	6 725 988,00	6 724 988,00	988 303,00	1 000,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr III/.../2015 z dnia 25.02.2015r.
(zmieniający załącznik nr 3 do
uchwały budżetowej)

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 chodników i nakładek przy drogach powiatowych na terenie Gminy Hażlach: ulica Hażłaska w Brzezówce, ulica Karnowiec w Hażlachu, ulica Katowicka i Cieszyńska w Pogwizdowie, ulica Olszaka w Kończycach Wielkich, ulica Cieszyńska w Zamarskach	600	60014	1 000 000,00
6	Rozbudowa chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach	600	60014	700 000,00
7	Remont nawierzchni dróg gminnych - ulicy Zagrodowej w Pogwizdowie, parking przy ulicy Centralnej w Rudniku, ulica Pięknej w Zamarskach, odwodnienie dróg osiedlowych w Hażlachu	600	60016	690 362,00
8	Budowa ścieżki między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieku wodnego - II etap budowy	600	60016	21 000,00
9	Zakup/ zamiana gruntów gminnych	700	70005	2 000,00
10	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	20 000,00
11	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Portal informacji finansowo-podatkowej	750	75023	988 303,00
12	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Zembrzydowicach	754	75404	10 000,00
13	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na zakup samochodu bojowego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie	754	75410	23 450,27
14	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik	754	75412	16 248,72
15	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	754	75412	78 900,00
16	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	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Pogwizdowie	801	80101	850 000,00
19	Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie	801	80104	806 000,00
20	Zmiana dachu na budynku Przedszkola w Kończycach Wielkich	801	80104	97 500,00
21	Projekt budowlano-techniczny boiska dla szkół i jego otoczenia w Kończycach Wielkich	801	80195	3 500,00
22	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
23	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka	921	92109	21 985,01
24	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
25	Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich - I etap	926	92601	74 999,73
26	Urządzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy "Orliku" w Hażlachu ze środków funduszu sołectkiego	926	92601	24 619,27
27	Budowa trybun przy boisku w Rudniku	926	92601	9 000,00
28	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	24 619,27
29	Dotacja celowa na sprzyjanie rozwojowi sportu	926	92695	17 500,73
RAZEM				6 725 988,00

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr II/.../2015 z dnia 25.02.2015r.
(zmieniający załącznik nr 4 do
uchwały budżetowej)

**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)	4 509 340,00
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych (§ 952)	2 225 000,00
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)	1 693 960,00
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	590 380,00
5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)	0,00
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	28 977 889,95
1.	Dochody bieżące	27 054 834,95
2.	Dochody majątkowe	1 923 055,00
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	33 487 229,95
B	Rozchody i wydatki budżetu	
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	104 340,00
1.	Spłaty kredytów (§ 992)	0,00
2.	Spłaty pożyczek (§ 992)	84 340,00
3.	Udzielone pożyczki (§ 991)	20 000,00
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	33 382 889,95
1.	Wydatki bieżące	26 656 901,95
2.	Wydatki majątkowe	6 725 988,00
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	33 487 229,95
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II)	-4 405 000,00
1.	NADWYŻKA (+)	0,00
2.	DEFICYT (-)	-4 405 000,00
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	4 405 000,00
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	590 380,00
2.	Kredyty	2 225 000,00
3.	Pożyczki	0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1 589 620,00

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr II/.../2015 z dnia 25.02.2015r.
(zmieniający załącznik nr 5 do
uchwały budżetowej)

**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	134 242	851	85154
w tym: napoje o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo: 17 zezwolenia podstawowe 22 zezwolenia podwyższone	51 000				w tym: 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							
napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu 28 zezwoleń podstawowych 9 zezwoleń podwyższonych	80 000							
12 zezwolenia jednorazowe	500							
					Przeciwdziałanie narkomanii	13 600	851	85153
					w tym: I - Działalność edukacyjna II- Działalność profilaktyczna			
					Razem wydatki	147 842	851	

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr II/.../2015 z dnia 25.02.2015r.
(zmieniający załącznik nr 9
do uchwały budżetowej)

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

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 026 000,00
	90002	Gospodarka odpadami z tego: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 026 000,00 1 026 000,00
RAZEM			1 026 000,00
WYDATKI			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 107 995,00
	90002	Gospodarka odpadami wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 107 995,00 1 107 995,00 1 107 995,00 76 795,00 1 031 200,00
RAZEM			1 107 995,00

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY na 2015r.

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr IV.../2015 z dnia 25.02.2015r.
(zmieniający załącznik nr 11
do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego					
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa
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 chodników i nakładek przy drogach powiatowych na terenie Gminy Hażlach: ulica Hażłaska w Brzeźowca, ulica Kamowiec w Hażlachu, ulice Katowicka i Cieszyńska w Pogwizdowie, ulica Olszaka w Kończycach Wielkich, ulica Cieszyńska w Zamarskach	1 000 000			1 000 000			
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	75404	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Zebrzydowicach	10 000			10 000			
	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						92 000
	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	78 900						78 900
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	16 400						16 400
		Dofinansowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu i jego filie	19 000		19 000				
		Realizacja kampanii "Przeciw pijanym kierowcom 2015" - poprzez dodatkowe patrole policji w okresie letnim	3 500			3 500			
	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	2 118			2 118			
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania 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	433 000		433 000				
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu	277 000		277 000				
	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	Sprzysżanie rozwojowi sportu	150 500,00						150 500,00
	92695	Sprzysżanie rozwojowi sportu	17 500,73						17 500,73
Dotacje razem, z tego:			2 843 755,00	0,00	729 000,00	1 408 954,27	0,00	287 000,00	418 800,73
zadania bieżące			1 342 904,00	0,00	729 000,00	34 504,00	0,00	287 000,00	292 400,00
zadania majątkowe			1 500 851,00	0,00	0,00	1 374 450,27	0,00	0,00	126 400,73
Razem					2 137 954,27			705 800,73	