

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 2015r.

Zmiana planu dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				27 322 775,95	0,00	0,00	27 322 775,95
			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	700 000,00	0,00	84 369,00	784 369,00
			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	84 369,00	84 369,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	84 369,00	84 369,00
majątkowe razem:				1 923 055,00	0,00	84 369,00	2 007 424,00
			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	84 369,00	882 424,00
Ogółem:				29 245 830,95	0,00	84 369,00	29 330 199,95
			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	84 369,00	1 195 918,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 2015r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie 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:				
														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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 247 913,00	13 894 913,00	13 032 365,00	10 194 576,00	2 837 789,00	287 000,00	575 548,00	0,00	0,00	0,00	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	
			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	
			zwiększenie	139 368,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 368,73	139 368,73	0,00	0,00
			po zmianach	16 387 281,73	13 894 913,00	13 032 365,00	10 194 576,00	2 837 789,00	287 000,00	575 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 492 368,73	2 492 368,73	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 825 611,00	6 379 611,00	5 984 019,00	5 009 657,00	974 362,00	147 000,00	248 592,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00	1 446 000,00	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	
			zwiększenie	59 368,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 368,73	59 368,73	0,00	0,00
			po zmianach	7 884 979,73	6 379 611,00	5 984 019,00	5 009 657,00	974 362,00	147 000,00	248 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 368,73	1 505 368,73	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 936 140,00	2 032 640,00	1 952 540,00	1 524 870,00	427 670,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	0,00	903 500,00	903 500,00	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	
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 016 140,00	2 032 640,00	1 952 540,00	1 524 870,00	427 670,00	0,00	80 100,00	0,00	80 100,00	0,00	0,00	983 500,00	983 500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	
			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	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 110 485,01	747 500,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	362 985,01	362 985,01	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	
			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	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-74 999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 999,73	-74 999,73	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
			po zmianach	335 548,27	259 809,00	84 209,00	42 500,00	41 709,00	175 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 739,27	75 739,27	0,00	0,00

92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	108 619,00	108 619,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-74 999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 999,73	-74 999,73	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
		po zmianach	101 128,27	67 509,00	67 409,00	38 500,00	28 909,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 619,27	33 619,27	0,00	0,00
Wydutki razem:	przed zmianą	33 650 830,95	26 636 614,95	21 955 120,57	14 356 734,00	7 598 386,57	1 342 904,00	2 940 614,38	27 976,00	0,00	270 000,00	7 114 216,00	7 113 216,00	1 376 531,00	1 000,00		
	zmniejszenie	-74 999,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 999,73	-74 999,73	0,00	0,00		
	zwiększenie	169 368,73	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 368,73	139 368,73	0,00	0,00		
	po zmianach	33 735 199,95	26 556 614,95	21 955 120,57	14 356 734,00	7 598 386,57	1 362 904,00	2 940 614,38	27 976,00	0,00	270 000,00	7 178 585,00	7 177 585,00	1 376 531,00	1 000,00		

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr IV/.../2015 z dnia 25.03.2015r.
(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 Hażlaska w Brzezówce, ulica Karnowiec w Hażlachu, ulice 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 i ulica Szkolna 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	"Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach"	750	75023	1 376 531,00
12	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Zebrzydowicach	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 - nadbudowa budynku i elewacja	801	80101	309 368,73
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	177 500,00
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	Urządzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy "Orliku" w Hażlachu ze środków funduszu sołectkiego	926	92601	24 619,27
26	Budowa trybun przy boisku w Rudniku	926	92601	9 000,00
27	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	24 619,27
28	Dotacja celowa na sprzyjanie rozwojowi sportu	926	92695	17 500,73
RAZEM				7 178 585,00

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY na 2015r.

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr IV/.../2015 z dnia 25.03.2015r.
(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		
				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 chodników i nakładki przy drogach powiatowych na terenie Gminy Hażlach: ulica Hażlaska w Brzezówce, ulica Karnowiec 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				
	85158	Realizacja kampanii "Przeciw pijanym kierowcom 2015" - poprzez dodatkowe patrole policji w okresie letnim	3 500			3 500			
852	85205	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	2 118			2 118			
	85212	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	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			
	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych w obiekcie zabytkowym w Pogwizdowie	20 000						20 000
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	25 000						25 000
	92695	Sprzysianie rozwojowi sportu	150 500,00						150 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego					
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa
	92695	Sprzysianie rozwojowi sportu	17 500,73						17 500,73
Dotacje razem, z tego:			2 863 755,00	0,00	729 000,00	1 408 954,27	0,00	287 000,00	438 800,73
zadania bieżące			1 362 904,00	0,00	729 000,00	34 504,00	0,00	287 000,00	312 400,00
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			725 800,73	