

PROJEKT
Uchwała nr .../.../2015
Rady Gminy Hażlach z dnia ... grudnia 2015r.

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 2015r. poz.1515), art.89 ust1 pkt 1-2, 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 2015 roku

Rada Gminy Hażlach
uchwała
Uchwałę Budżetową na 2016 rok

§ 1.

Ustala się dochody budżetu	w wysokości	29.815.797,00zł
w tym:		
1) dochody bieżące	w wysokości	28.601.797,00zł
2) dochody majątkowe	w wysokości	1.214.000,00zł
		- jak w załączniku nr 1 do uchwały

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu	w wysokości	34.014.247,00zł
w tym:		
1) wydatki bieżące	w wysokości	27.950.033,00zł
2) wydatki majątkowe	w wysokości	6.064.214,00zł
		- 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	4.198.450,00zł
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	506.040,00zł
2) nadwyżki z lat ubiegłych	w wysokości	2.410,00zł
3) kredytów	w wysokości	3.690.000,00zł
3. Ustala się przychody budżetu	w wysokości	4.302.790,00zł
pochodzący z:		
1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek	w wysokości	506.040,00zł
2) nadwyżki z lat ubiegłych	w wysokości	106.750,00zł
3) kredytów	w wysokości	3.690.000,00zł
4. Ustala się rozchody budżetu	w wysokości	104.340,00zł
przeznaczone na		
1) spłatę pożyczek	w wysokości	84.340,00zł
2) udzielenie pożyczek	w wysokości	20.000,00zł
		- jak w załączniku nr 4 do uchwały

§ 4.

W budżecie Gminy tworzy się rezerwy	w wysokości	260.000,00zł
1) celową	w wysokości	62.300,00zł
na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego		
2) ogólną	w wysokości	197.700,00zł

§ 5.

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
- 4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 8 do uchwały
- 5) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej -jak w załączniku nr 9 do uchwały
- 6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane -jak w załączniku nr 10 do uchwały
- 7) wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim - jak w załączniku nr 11 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 12 do uchwały

§ 7.

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 (trzy miliony) złotych
- 2) zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.690.000 (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych

§ 8.

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) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy
- 3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 3.000.000 (trzy miliony) złotych
- 4) zaciągania kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 3.690.000 (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych
- 5) udzielania pożyczek do wysokości nie przekraczającej łącznie 20.000 (dwadzieścia tysięcy) 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 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.
3. 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 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§

PLAN DOCHODÓW

Załącznik nr 1 do Uchwały
Budżetowej na 2016r.
Rady Gminy Hażlach
nr .../.../2015 z dnia ...12.2015r.

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
bieżące			
010		Rolnictwo i łowiectwo	700,00
		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	700,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	175 580,00
		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 i służebności	2 390,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 890,00
	0750	Wpływy 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	104 300,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
710		Działalność usługowa	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	500,00
750		Administracja publiczna	51 460,00
		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	50 830,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00
		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	2 200,00
752		Obrona narodowa	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	800,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
		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
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 091 525,00
		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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 800 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	474 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	27 300,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 375,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	13 600,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	146 550,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	11 193 705,00
		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	11 193 705,00
801		Oświata i wychowanie	545 100,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 400,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
	0750	Wpływy 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	28 300,00
	0830	Wpływy z usług	266 400,00
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	2 593 624,00
		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	2 031,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 090,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 360 789,00

§

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 314,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 031,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 945 800,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 800,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	900 000,00
bieżące razem:			28 601 797,00
		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	2 031,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	532 000,00
		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	200 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	232 000,00
801		Oświata i wychowanie	682 000,00
		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	492 000,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	492 000,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	190 000,00
majątkowe razem:			1 214 000,00
		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	692 000,00

Ogółem:		29 815 797,00
	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	694 031,00

8

PLAN WYDATKÓW

Załącznik nr 2 do Uchwały
Budżetowej na 2016r.
Rady Gminy Hażlach
nr .../.../2015 z dnia ...12.2015r.

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i świadczeń od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i odebranie sprzętu i urządzeń oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
10		Rolnictwo i leśnictwo	340 500,00	20 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
	1008	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	0,00	
	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	
	1000	Isby 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	0,00	
600		Transport i łączność	3 566 270,00	1 079 270,00	1 079 270,00	0,00	1 079 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 000,00	2 487 000,00	334 000,00	0,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 900 270,00	1 079 270,00	1 079 270,00	0,00	1 079 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 000,00	1 821 000,00	334 000,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	356 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	408 450,00	257 450,00	257 450,00	7 000,00	250 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	408 450,00	257 450,00	257 450,00	7 000,00	250 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	48 000,00	48 000,00	48 000,00	3 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	3 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	3 992 780,00	3 877 780,00	3 733 839,00	3 135 027,00	598 812,00	0,00	143 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	260 287,00	260 287,00	260 287,00	227 625,00	32 662,00	0,00	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)	112 490,00	112 490,00	9 060,00	0,00	9 060,00	0,00	103 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 530 987,00	3 415 987,00	3 395 456,00	2 907 402,00	488 054,00	0,00	20 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	67 016,00	67 016,00	47 036,00	0,00	47 036,00	0,00	19 980,00	0,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	662 490,00	144 450,00	49 850,00	15 050,00	34 800,00	94 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 040,00	518 040,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	659 390,00	141 350,00	46 750,00	15 050,00	31 700,00	94 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 040,00	518 040,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	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	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	301 374,00	301 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	301 374,00	301 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne nakłady	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	15 962 078,00	14 461 857,00	13 696 994,00	11 040 719,00	2 656 275,00	245 600,00	519 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 221,00	1 500 221,00	579 221,00	0,00	
	80101	Szkoly podstawowe	7 388 911,00	6 295 837,00	5 923 964,00	5 063 628,00	860 336,00	128 000,00	243 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 074,00	1 093 074,00	193 074,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	693 967,00	693 967,00	590 303,00	497 083,00	93 220,00	78 400,00	25 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedzkoła	2 222 485,00	2 222 485,00	2 141 385,00	1 598 005,00	543 380,00	0,00	81 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	3 371 515,00	2 964 368,00	2 840 968,00	2 483 438,00	357 530,00	0,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 147,00	407 147,00	386 147,00	0,00	
	80113	Dowoszczenie uczniów do szkół	183 600,00	183 600,00	183 600,00	0,00	183 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 960,00	29 960,00	29 960,00	0,00	29 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 310 319,00	1 310 319,00	1 306 119,00	753 939,00	552 180,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadania wyznaczonego w budżecie województwa (organizacja nauki i metody pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego)	126 095,00	126 095,00	91 345,00	88 553,00	2 792,00	31 200,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bezpł.	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania odczoł.	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	z tego:	
						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
	80150	Realizacja zadań wymagających sformułowania specjalnej organizacji, nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	597 666,00	597 666,00	563 790,00	537 813,00	25 977,00	8 000,00	25 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	37 560,00	37 560,00	25 560,00	18 260,00	7 300,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	148 681,00	148 681,00	95 603,00	54 000,00	41 603,00	53 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 550,00	134 550,00	83 500,00	54 000,00	29 500,00	51 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85158	Uzby wytrzeźwień	2 028,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	2 028,00	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	3 711 084,00	3 711 084,00	1 299 042,00	853 987,00	445 055,00	36 567,00	2 365 475,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	259 800,00	259 800,00	259 800,00	0,00	259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	54 133,00	54 133,00	54 133,00	0,00	54 133,00	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	19 387,00	19 387,00	8 920,00	0,00	8 920,00	10 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206	Wspieranie rodziny	5 341,00	5 341,00	5 341,00	5 341,00	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	2 464 163,00	2 464 163,00	282 401,00	257 592,00	24 809,00	11 000,00	2 170 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 294,00	13 294,00	13 094,00	13 094,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasady i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 300,00	104 300,00	50,00	0,00	50,00	500,00	96 558,77	7 191,23	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
	85216	Zasady stałe	43 552,00	43 552,00	50,00	0,00	50,00	800,00	42 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	654 753,00	654 753,00	653 813,00	577 960,00	75 853,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	40 941,00	40 941,00	20,00	0,00	20,00	13 600,00	24 512,23	2 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	419 079,00	419 079,00	387 279,00	371 601,00	15 678,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świadcze szkolne	406 911,00	406 911,00	386 111,00	371 601,00	14 510,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 168,00	1 168,00	1 168,00	0,00	1 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 431 420,00	2 146 420,00	2 146 420,00	69 351,00	2 077 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	857 863,00	802 863,00	802 863,00	1 530,00	801 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 087 257,00	1 087 257,00	1 087 257,00	67 821,00	1 019 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Odwiertenie urąg, placów i ordg	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	86 300,00	56 300,00	56 300,00	0,00	56 300,00	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	847 927,00	823 618,00	0,00	0,00	0,00	823 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 309,00	24 309,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 427,00	518 118,00	0,00	0,00	0,00	518 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 309,00	24 309,00	0,00	0,00
	92118	Bioteatry	285 500,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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
926		Kultura fizyczna	911 114,00	247 470,00	89 370,00	47 870,00	41 500,00	158 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	663 644,00	663 644,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	711 378,00	74 070,00	73 970,00	43 870,00	30 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	637 308,00	637 308,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	199 736,00	173 400,00	15 400,00	4 000,00	11 400,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 336,00	26 336,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			34 014 247,00	27 950 033,00	23 158 117,00	15 599 805,00	7 558 312,00	1 419 363,00	3 061 179,00	10 000,00	0,00	301 374,00	6 064 214,00	6 064 214,00	913 221,00	0,00

\$

Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2016r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan
		Dział	Rozdział	
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach	010	01010	150 000,00
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zamarskach	010	01010	40 000,00
3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie i Hażlachu	010	01010	130 000,00
4	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu	600	60013	60 000,00
5	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie chodników i nakładek przy drogach powiatowych na terenie Gminy Hażlach	600	60014	250 000,00
6	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	150 000,00
7	Remont nawierzchni dróg gminnych - przebudowa ulicy Zamkowej w Kończycach Wielkich, modernizacja odcinka ulicy Szkolnej w Rudniku; przebudowa ulic Krótkiej, Osiedlowej i Kwiatowej w Hażlachu przez budowę odwodnienia - I i II etap; wykonanie odwodnienia ulicy Ogrodowej w Zamarskach; modernizacja chodnika oraz zatoki autobusowej na terenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pogwizdowie; projekt i wykonanie chodnika przy ulicy Kolejowej w Pogwizdowie; modernizacja pozostałych dróg gminnych	600	60016;60017	1 929 000,00
8	Budowa ścieżki między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieku wodnego - III etap budowy ze środków funduszu sołectkiego	600	60016	23 000,00
9	Rewitalizacja centrum Hażlach	600 / 700	60016 / 70005	150 000,00
10	Zakup/ zamiana gruntów gminnych	700	70005	49 664,00
11	Zakup działki przylegającej do wiaty Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu przy ulicy Głównej - parcela nr 84/1 ze środków funduszu sołectkiego	700	70005	26 336,00
12	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	80 000,00
13	Projekt remontu budynku administracyjnego, w tym dostosowanie do osób niepełnosprawnych	750	75023	35 000,00
14	Dotacja celowa na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach: Pogwizdów i Kończyce Wielkie	754	75404	500 000,00
15	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik w ramach funduszu sołectkiego	754	75412	18 040,00
16	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Pogwizdowie	801	80101	850 000,00
17	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap I Szkoła Podstawowa	801	80101	50 000,00
18	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap II sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	801	80101	193 074,00
19	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap II Gimnazjum w Pogwizdowie i Kończycach Wielkich	801	80110	386 147,00
20	Wykonanie dokumentacji oraz budowa placu do ćwiczeń Street Workout przy Gimnazjum w Pogwizdowie w ramach funduszu sołectkiego	801	80110	21 000,00
21	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	55 000,00

22	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach	900	90015	200 000,00
23	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
24	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka ze środków funduszu sołeckiego	921	92109	24 309,00
25	Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich - III etap	926	92601	637 308,00
26	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski ze środków funduszu sołeckiego	926	92695	26 336,00
RAZEM				6 064 214,00

**Zestawienie przychodów i rozchodów
 budżetu Gminy na 2016r.**

Lp	Treść	Kwota w złotych
A	Przychody i dochody budżetu:	
I.	Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)	4 302 790,00
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych (§ 952)	3 690 000,00
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)	106 750,00
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	506 040,00
5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)	0,00
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	29 815 797,00
1.	Dochody bieżące	28 601 797,00
2.	Dochody majątkowe	1 214 000,00
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	34 118 587,00
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)	34 014 247,00
1.	Wydatki bieżące	27 950 033,00
2.	Wydatki majątkowe	6 064 214,00
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	34 118 587,00
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II)	-4 198 450,00
1.	NADWYŻKA (+)	0,00
2.	DEFICYT (-)	-4 198 450,00
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	4 198 450,00
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	506 040,00
2.	Kredyty	3 690 000,00
3.	Pożyczki	0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	2 410,00

Załącznik nr 5 do uchwały
Budżetowej na 2016r.
Rady Gminy Hażlach
nr .../.../2015 z dnia ... 12.2015r.

**Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki finansowane z tych dochodów w 2016r.**

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	146 550	756	75618	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 550	851	85154
w tym:					w tym:			
napoje o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo: 18 zezwolenia podstawowe 23 zezwolenia podwyższone	52 500				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 nakierowana na dzieci i młodzież szkolną			
napoje o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 23 zezwolenia podstawowe 2 zezwolenie podwyższone	9 000				Przeciwdziałanie narkomanii	12 000	851	85153
napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu 26 zezwoleń podstawowych 9 zezwoleń podwyższonych	84 550				w tym: I - Działalność edukacyjna II- Działalność profilaktyczna			
12 zezwolenia jednorazowe	500				Razem wydatki	146 550	851	

8

**Dochody i wydatki
związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2016r.**

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	50 830,00	Urząd Gminy	200,00	10,00
	0690	Wpływy z różnych opłat			200,00	10,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	Urząd Gminy		
752		OBRONA NARODOWA	800,00	Urząd Gminy		
851		OCHRONA ZDROWIA	103,00	Urząd Gminy		
852		POMOC SPOŁECZNA	2 360 789,00	Urząd Gminy	62 000,00	7 800,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów			11 000,00	1 500,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			51 000,00	6 300,00
RAZEM			2 414 722,00		62 200,00	7 810,00

\$

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5
WYDATKI				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 830,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 830,00 50 830,00 50 830,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 200,00	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	2 200,00 2 200,00 2 200,00	
752		OBRONA NARODOWA	800,00	Urząd Gminy
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800,00 800,00 800,00	
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	2 360 789,00	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	2 352 624,00 2 352 624,00 181 862,00 178 853,00 3 009,00 2 170 762,00	
	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	8 165,00 8 165,00 8 165,00	
RAZEM			2 414 722,00	

§

**Dochody i wydatki
 związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowanych
 z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2016r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
852		POMOC SPOŁECZNA	180 314,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	180 314,00
RAZEM			180 314,00
WYDATKI			
852		POMOC SPOŁECZNA	180 314,00
	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	4 929,00
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 929,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21 558,00
		wydatki bieżące,	21 558,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 558,00
	85216	Zasiłki stałe	42 702,00
		wydatki bieżące,	42 702,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 702,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	101 613,00
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 613,00
	85295	Pozostała działalność	9 512,00
		wydatki bieżące	9 512,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 512,00
RAZEM			180 314,00

\$

**Realizacja dochodów i wydatków
 związanych z wykonywaniem zadań na mocy porozumień
 między jednostkami samorządu terytorialnego na 2016r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	700,00
RAZEM			700,00
WYDATKI			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00
	75414	Obrona cywilna	700,00
		w tym	
		wydatki bieżące,	700,00
		wydatki jednostek budżetowych	
		z tego:	700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
RAZEM			700,00

8

**Dochody z opłat i wydatki
 na ochronę środowiska i gospodarki wodnej na 2016r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		z tego: wpływy z różnych opłat	5 000,00
RAZEM			5 000,00
WYDATKI			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	31 300,00
	90095	Pozostała działalność	31 300,00
		a) działania z zakresu rolnictwa ekologicznego, w tym zwalczanie chorób pszczół oraz zakup matek pszczelich - wydatki bieżące	1 300,00
		b) przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami - wydatki majątkowe	6 000,00
		c) przedsięwzięcia związane z ochroną wód - wydatki majątkowe	24 000,00
RAZEM			31 300,00

8

Załącznik nr 10 do Uchwały
Budżetowej na 2016r.
Rady Gminy Hażlach
nr .../.../2015 z dnia ...12.2015r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki nimi finansowane w 2016r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 040 800,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 040 800,00
		z tego:	
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 040 800,00
RAZEM			1 040 800,00
WYDATKI			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 087 257,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 087 257,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 087 257,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 087 257,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 821,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 019 436,00
RAZEM			1 087 257,00

8

Załącznik nr 11 do uchwały
Budżetowej na 2016r.
Rady Gminy Hażlach
nr .../.../2015 z dnia ...12.2015r.

Wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim w 2016 roku

Fundusz sołeczki - sołectwo Brzezówka				24 308,43
Zadanie	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka	921	92109	24 308,43
Fundusz sołeczki - sołectwo Hażlach				26 336,00
Zadanie	Zakup działki przylegającej do wiaty Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu przy ul. Głównej	700	70005	26 336,00
Fundusz sołeczki - sołectwo Kończyce Wielkie				26 336,00
Zadanie	Budowa ścieżki między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieką wodnego - III etap budowy	600	60016	23 000,00
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa-Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka	750	75095	3 336,00
Fundusz sołeczki - sołectwo Pogwizdów				26 336,00
Zadanie	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	3 000,00
	Poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni wokół szkoły poprzez remont placu zabaw i zakup elementów małej architektury	801	80101	2 336,00
	Wykonanie dokumentacji oraz budowa placu do ćwiczeń Street Workout	801	80110	21 000,00
Fundusz sołeczki - sołectwo Rudnik				18 040,00
Zadanie	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik	754	75412	18 040,00
Fundusz sołeczki - sołectwo Zamarski				26 336,00
Zadanie	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	26 336,00
Razem Fundusze sołeczkie				147 692,43

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY na 2016r.

Załącznik nr 12 do uchwały
Budżetowej na 2016r.
Rady Gminy Hażlach
nr .../.../2015 z dnia ... 12.2015r.

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	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachach	60 000			60 000				
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie chodników i nakładek przy drogach powiatowych na terenie Gminy Hażlach	250 000			250 000				
754	75410	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	94 000,00							94 000
	75412	Dotacja celowa na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach: Pogwizdów i Kończyce Wielkie	500 000,00							500 000
801	80101	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	128 000						128 000	
	80103	Prowadzenie przedszkola publicznego	78 400						78 400	
	80149	Prowadzenie przedszkola publicznego z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	31 200						31 200	
	80150	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej z uwzględnieniem stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	8 000						8 000	
851	85154	Dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz organizacja wypoczynku w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach	24 000							24 000
		Dofinansowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachach i jego filie	21 000			21 000				
		Dofinansowanie działań profilaktyczno-psychologicznych prowadzonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Hażlachach	1 000			1 000				
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone realizację kampanii "Przeciw pijanym kierowcom" przez Komisariat Policji w Zebrzydowicach	5 050			5 050				
	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	2 028			2 028				
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 467			10 467				
	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	11 000			11 000				
	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	200			200				
	85295	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na udzielenia schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach	13 400							13 400
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 Hażlachach	518 118		518 118					
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachach	285 500		285 500					
	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych w obiekcie zabytkowym.	20 000							20 000
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	158 000							158 000
Dotacje razem, z tego:			2 259 363,00	0,00	803 618,00	362 245,00	0,00	245 600,00	847 900,00	0,00
zadania bieżące			1 419 363,00	0,00	803 618,00	52 245,00	0,00	245 600,00	317 900,00	0,00
zadania majątkowe			840 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	530 000,00	0,00
Razem					1 165 863,00			1 093 500,00		

Grzegorz Sikorski

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2016 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 2016 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 29.815.797,00zł, wydatki w wysokości 34.014.247zł, deficyt w wysokości 4.198.450zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami do kwoty 506.040zł, nadwyżką z lat ubiegłych do kwoty 2.410zł i kredytem do kwoty 3.690.000zł.

Projekt budżetu przewiduje rozchody w kwocie 104.340zł, w tym 84.340zł 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 20.000zł na pożyczki udzielane z budżetu Gminy. Nie planuje się innych rozchodów, gdyż nowy kredyt planowany do zaciągnięcia w roku 2015 nie zostanie uruchomiony. Planuje się przychody w kwocie 4.302.790zł, które pochodzą będą z wolnych środków budżetu jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 506.040zł, z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 106.750zł i z kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2016 w wysokości 3.690.000zł.

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

Uwzględniono wskaźniki przekazane pismem nr DBB-3101-29/15 z dnia 19 października 2015r. przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej i decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.286.2.2015 z dnia 21 października 2015 roku ustalającej wskaźniki dotacji celowych na 2016 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 ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015r.

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 i znanych zaległości.

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 37,67% do 37,79%, co oznacza wzrost o 0,12%, a planowany przez Ministerstwo wzrost dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych wzrasta o ponad 7,3%, co według wskaźników ministerialnych łącznie daje naszej gminie planowany wzrost dochodów z PIT w stosunku do wskaźników przekazanych na rok bieżący o 3,2%.

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego, gdyż wahnięcia pomiędzy poszczególnymi latami są duże, a wykonanie za 3 kwartały stanowi ponad 173% 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 2016 roku Uchwałą Rady Gminy Hażlach nr IX/68/2015 z dnia 28 października 2015 roku w sprawie określenia na rok 2016 wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków, budowli i gruntów oraz zeznania podatników, według których podatkowi podlegają:

a) grunty związane z działalnością gospodarczą:	651.578 m ²
b) grunty pozostałe:	1.772.312 m ²
d) grunty określone w ewidencji symbolem dr	59.733 m ²
e) budowle:	82.819.081 zł
f) budynki mieszkalne:	369.061 m ²

- g) budynki związane na działalność gospodarczą 39.112 m²
- h) budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych: 842 m²
- j) budynki pozostałe 48.950 m²

Na podstawie powyższych danych nie przewiduje się zwiększenie planu podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2015. Zeznane powierzchnie wzrosły od 0,2% do 2,5%. Wzrost w stosunku do ubiegłego roku związany jest przede wszystkim z tym, że w ubiegłym roku dochody zostały dodatkowo pomniejszone o korekty w wysokości około 600.000zł.

Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych wyliczono przyjmując za podstawę kwotę 53,75zł za 1 q żyta czyli średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłoszoną komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2015r. (MP 2015, poz. 1025) oraz powierzchnia gruntów:

- a) dla gospodarstw rolnych 3.186,79 ha przeliczeniowych
- b) dla pozostałych gruntów 392,4 ha fizycznych.

W stosunku do bieżącego roku stawka podatkowa ulega zmniejszeniu o 12,4%.

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 2015 roku w kwocie 191,77zł za 1 m³ ogłoszoną komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2015r. (MP 2015, poz.1028). Podatkowi leśnemu podlega:

650,37ha fizycznych lasów, będących w posiadaniu zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych. Planuje się wzrost wpływów o 46,7% z uwagi na wzrost stawki o 1,5% oraz na zmianę przepisów w zakresie lasów ochronnych.

W podatku od środków transportowych planuje się wzrost wpływów w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2015 o około 3% z uwagi na zmianę liczby 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 382 psów. Plan ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego, które 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 nie zostanie wykonany, dlatego też plan dochodów zmniejszono o 12%.

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 przewidywany wzrost o ponad 3% ustalono na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń: 67 podstawowych, 34 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 22%. W paragrafie tym planuje się opłatę za zajęcie pasa drogowego, a plan ustalono na podstawie 107 decyzji ustalających stałe opłaty roczne.

Planowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono zgodnie z uchwałą nr II/11/2015 z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjmując jako stawkę 8,80zł od osoby. Zaplanowano wzrost dochodów o 1,3%.

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 21 dzierżawcom. Ponad to przedmiotem najmu są również lokale:

- a) socjalne 14 umów
- b) mieszkalne 4 umów
- c) użytkowe 9 umów

Planowany roczny dochód z tych umów wynosi: z najmu 104.300zł, z użytkowania 2.390zł, z użytkowania wieczystego 18.890zł, odpłatność za media około 50.000zł.

Gmina prowadzi eksploatację dwóch oczyszczalni ścieków. Wzrost dochodów z gospodarki ściekowej ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie ilości przyjętych ścieków w roku bieżącym tj. 150.tys.m³, gdzie zanotowano wzrost ilości ścieków przyjętych na oczyszczalnię o 2,7%. Do kalkulacji przyjęto stawkę 6,00zł za 1 m³ ścieków uchwalony przez Radę Gminy Hażlach uchwałą nr VI/40/2015 z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Hażlach i ustalenia dopłaty. Plan został skorygowany o przewidywane zaległości. Aktualnie umowy zawarło 971 kontrahentów. Z tytułu opróżniania 131 zbiorników bezodpływowych zaplanowano wpływ 12.000zł.

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 Brzezówka. Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania br. tj. zmniejszono o 66% do planu roku bieżącego.

Dochody bieżące: subwencje i dotacje celowe

Do projektu przyjęto kwoty subwencji w wysokościach wyliczonych przez Ministerstwo Finansów pismem ST3/4750/132/2015 z dnia 12 października 2015r., jak również przyznanych decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.286.2.2015 z dnia 21 października 2015 roku oraz Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej nr DBB-3101-29/15 z dnia 19 października 2015r. ustalającymi wysokość dotacji celowych na zadania zlecone i własne zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2016 rok oraz wysokości dochodów do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Subwencje wzrosły o 8,3%, natomiast dotacje celowe na zadania zlecone zwiększono 8,8% do planu pierwotnego, a dotacje na zadania własne wzrosły o 6,2% do planu pierwotnego, przy czym dotacje te stanowią zaledwie 25% planu po zmianach na 30.09.2015r. Dotacji na zadania powierzone nie ustalono w wysokości 700,00zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej ustalona dla Gminy w wysokości 2.542.616zł została skalkulowana w oparciu o wskaźnik wyliczony dla podstawowych dochodów podatkowych za 2014r., które jednostka mogła uzyskać stosując górne granice stawek podatkowych – bez zwolnień, odroczeń i umorzeń, w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Liczbę mieszkańców według stanu na 31.12.2014r. ustala Główny Urząd Statystyczny. Wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych Gminy Hażlach ustalony dla 2014 roku spadł o 2,5 punktu procentowego i wynosi 71,5%, więc mieści się w przedziale od 40% do 75% wskaźnika krajowego, co upoważnia do uzyskania kwoty podstawowej subwencji wyrównawczej. Plan został zwiększony o 24,2% w stosunku do roku ubiegłego.

Część oświatowa subwencji ogólnej ustalona w wysokości 8.651.089zł, 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 danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września i dzień 10 października 2014r., oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na 10 września 2015r., a także danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej – w zakresie odpowiednich wag algorytmów w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej subwencji na realizację zadań pozaszkolnych. Subwencja wzrosła o 4,4% w stosunku do planu po zmianach roku 2015.

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 5,8% z 96tys. zł do 101 tys. zł.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe, które będą pochodziły z dotacji na wykonanie zadań majątkowych zaplanowano w dwóch działach: 600- Transport i łączność oraz 801- Oświata i wychowanie.

Na drogi gminne planuje się pozyskać dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 100.000zł, z budżetu państwa w formie dotacji celowej w ramach rządowego Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020 - 232.000zł; ze środków unijnych w ramach Lokalnej Grupy Działania „Cieszyńska Kraina”- 200.000zł.

Na obiekty oświatowe planuje się pozyskać dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) -492.000zł, z budżetu państwa w formie dotacji celowej z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – 190.000zł.

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:	14.810.325,00	0,00	14.810.325,00	49,7%
a) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	146.550,00	0,00	146.550,00	
b) dochody z opłat na ochronę środowiska	5.000,00	0,00	5.000,00	
c) dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.040.800,00	0,00	1.040.800,00	
2. Subwencje ogólne z budżetu państwa, w tym:	11.193.705,00	0,00	11.193.705,00	37,5%
a) część oświatowa	8.651.089,00	0,00	8.651.089,00	
b) część wyrównawcza	2.452.616,00	0,00	2.452.616,00	
3. Dotacje celowe, w tym:	2.595.736,00	522.000,00	3.117.736,00	10,5%
a) na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone Gminie ustawami - § 201	2.414.722,00	0,00	2.414.722,00	
b) na zadania własne Gminy dofinansowywane z dotacji celowych	180.314,00	232.000,00	412.314,00	

otrzymywanych z budżetu państwa §§ 203, 633				
c) na zadania własne wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego §§ 232, 662	700,00	0,00	700,00	
d) dotacje z funduszy celowych §§244, 626	0,00	290.000,00	290.000,00	
4. Środki unijne i inne środki zagraniczne pozyskane z innych źródeł §205, §625	2.031,00	692.000,00	694.031,00	2,3%
RAZEM	28.601.797,00	1.214.000,00	29.815.797,00	100 %

OMÓWIENIE POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW WYDATKÓW

Planowane wydatki budżetu Gminy na rok 2016 wynoszą 34.014.247zł. 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 83%.

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. 50.830zł, stanowi 20% faktycznych wydatków związanych z funkcjonowaniem USC i ewidencji ludności oraz ewidencji działalności gospodarczej i zarządzaniem kryzysowym. Całkowity koszt zadań zleconych wynosi 260tys.zł.

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 800,00zł 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 68.523zł, co zabezpiecza 47% 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.

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 w Zamarskach, kanalizacyjnej sanitarnej w Pogwizdowie i Hażlachu.

Dział Transport i łączność stanowi 10,5% projektowanego budżetu. Drogi publiczne wojewódzkie – zaplanowano dotację w wysokości 60.000zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu. Drogi publiczne powiatowe- zaplanowano dotację w wysokości 250.000zł z przeznaczeniem dla Powiatu Cieszyńskiego na pomoc finansową w wykonaniu nowych nakładek i chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Hażlach.

Zaplanowane wydatki na drogi publiczne gminne obejmujące 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 z przebudową dróg gminnych – w szczególności ulicy

Zamkowej w Kończycach Wielkich, odcinka ulicy Szkolnej w Rudniku; ulic Krótkiej, Osiedlowej i Kwiatowej w Hażlachu przez budowę odwodnienia – I i II etap; odwodnienia ulicy Ogrodowej w Zamarskach; chodnika oraz zatoki autobusowej na terenie Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Pogwizdowie; projekt i wykonanie chodnika przy ulicy Kolejowej w Pogwizdowie.

Jako zakup inwestycyjny przewidziano środki na zakup koparki.

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

Jako zadanie złożone przewidziano środki na wykonanie projektu rewitalizacji centrum Hażłacha- obejmujące zarówno gospodarkę nieruchomościami jak i inwestycje w drogi.

Dział Gospodarka mieszkaniowa stanowi 1,2% planu wydatków: przewidziano zakup energii, bieżące utrzymanie budynków gminnych, przeglądy instalacji, ich ubezpieczenie, zatrudnienie gospodarzy obiektów, regulację prawną nieruchomości gminnych oraz podatek od nieruchomości. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano środki na zakup działki przylegającej do wiaty Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu przy ulicy Głównej - parcela nr 84/1 oraz 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.

W rozdziale Cmentarze zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza komunalnego w Brzezówce.

Dział Administracja publiczna stanowi 11,4% planowanych wydatków.

W rozdziale Urzędy wojewódzkie zabezpieczono z własnych środków 209.457zł z przeznaczeniem na pokrycie faktycznych kosztów realizacji zadania zleconego, co stanowi ponad 80% całkowitych zadania.

W rozdziale Rady Gmin zaplanowano wydatki na wypłatę stałych diet miesięcznych skalkulowanych w oparciu o uchwałę nr XII/89/2014 z dnia 17 grudnia 2014r, w sprawie określenia zasad przyznawania diet dla radnych, z uwzględnieniem ich wzrostu o 5,7% wraz ze środkami na delegacje i szkolenia członków Rady oraz odnowienie licencji edytora aktów prawnych, certyfikowanego podpisu elektronicznego 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: 44,25 etatu pracowników administracji i obsługi. Wynagrodzenia zaplanowano w oparciu o stan zatrudnienia na dzień 30.09.2015r. (43,25 etatu), z uwzględnieniem zwiększenia śródrocznie zatrudnienia o 5 pracowników na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w charakterze robotników drogowych.

Zabezpieczono nagrody jubileuszowe dla 8 pracowników, odprawę emerytalną dla 1 pracownika, wzrost wynagrodzeń o 3% i wzrost wysługi lat 16 osób o 1% i 1 osobie o 5%. Zaplanowano również dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 51 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 48,25 etatu pracowników i 17 emerytów; podróże służbowe pracowników wraz z ryczałtem za rozjazdy po terenie gminy.

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 obsługa prawna, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości.

Wydatki inwestycyjne obejmują wykonanie projektu modernizacji budynku urzędu oraz zakup centralnego ups dla lepszego wykorzystania możliwości agregatu.

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 wzrasta o 5,7%.

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

Zaplanowano także w ramach funduszu sołectkiego wsi Pogwizdów i Kończy Wielkich środki na organizację imprez integracyjnych dla mieszkańców.

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 także dotację celową na zakup samochodu bojowego w wysokości 500.000zł.

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

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

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 506.040zł i planowanego do zaciągnięcia w roku 2016 zadłużenia w wysokości 3.690.000,00zł, którego koszty założono na poziomie 5% rocznie. Zabezpieczono także odsetki od przejściowego deficytu na podobnym poziomie.

Dział Różne rozliczenia: w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe utworzono rezerwę ogólną w wysokości 197.700zł, 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 (z2013r. poz. 885 późn.zm.) oraz zgodnie z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2013r. poz.1166 z późn.zm.) rezerwę celową w wysokości 62.300zł na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym, stanowiącą nie mniej niż 0,5% wydatków budżetu Gminy, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki związane z obsługą długu.

Dział Oświata i wychowanie stanowi 46,9% budżetu. Planowane wydatki w tym dziale zapewniają realizację zadań oświatowych w ramach zatwierdzonej przez Radę Gminy sieci publicznych placówek oświatowych i zatwierdzonych przez organ prowadzący arkuszy organizacyjnych. Subwencja oświatowa zabezpiecza w 83% środki konieczne na wydatki bieżące czterech szkół podstawowych oraz dwóch gimnazjów wraz z odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz

częściowo wydatki na bieżące utrzymanie obiektów. Pozostałe 17% 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 dzieci do przedszkoli.

Zaplanowano wzrost wynagrodzeń na poziomie 5% dla pracowników administracji obsługi.

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 pobytu dzieci z naszej Gminy w przedszkolach prywatnych i publicznych prowadzonych na poza gminą. 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: budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Pogwizdowie, ze środków unijnych planuje się wykonanie zadania „Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych” obejmujący oba gimnazja, budynek Szkoły Podstawowej w Hażlachu i salę sportową przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie.

W ramach funduszu sołeckiego w Pogwizdowie przewidziano wykonanie dokumentacji oraz budowę placu do ćwiczeń Street Workout.

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 10,9% 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 15,5%, 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 2015/2016.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska stanowi 7,2% planowanych wydatków i obejmuje:

Rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód obejmuje wydatki związane z eksploatacją dwóch oczyszczalni ścieków oraz utylizacją odpadów, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, systemy powiadamiania o awariach, monitoring obiektów, media, szczególnie energia elektryczna. Jako wydatek inwestycyjny zaplanowano zakup agregatu prądotwórczego oraz sieci kanalizacyjnej wykonanej przez mieszkańców.

Rozdział Gospodarowanie odpadami dotyczy realizacji zadania związanego z odbieraniem odpadów komunalnych z posesji zamieszkałych. Wydatki obejmują zatrudnienie 1,25 etatu pracowników zajmujących wymierzaniem i egzekucją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 oraz budowy nowego oświetlenia.

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 błakających 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 5,38 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. Dotację zwiększono o 21,9% w ciągu roku 2015 i dodatkowo o 12,3% na rok 2016. 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%.

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

Dodatkowo została zaplanowana dotacja celowa na opiekę nad zabytkami na terenie Gminy. Zaplanowano również wydatki majątkowe na kontynuację zadania zgłoszonego przez Radę Sołecką w Brzezówce w ramach funduszu sołeckiego – urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka.

Dział Kultura fizyczna i sport stanowi 2,7% budżetu i obejmuje: w rozdziale Obiekty sportowe zaplanowano wydatki związane z bieżącym utrzymaniem wielofunkcyjnych boisk sportowych w Hażlachu oraz placów zabaw w Kończycach Wielkich i Hażlachu. Jako zadanie majątkowe ujęto kontynuację prac budowlanych przy budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich.

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano wydatki na finansowanie sportu poprzez dotacje na zadania bieżące w zakresie 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.

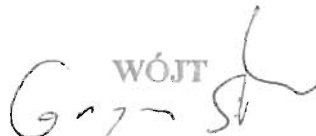
Podsumowując planuje się sfinansować wydatki w następujących grupach:

	Kwota w złotych	Udział w %
A. Wydatki bieżące, z tego:	27.950.033,00	82,2%
1. wydatki jednostek budżetowych, w tym	23.158.117,00	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.599.805,00	
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.558.312,00	
2. dotacje na zadania bieżące	1.419.363,00	
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.061.179,00	
4. wydatki na obsługę długu	301.374,00	
5. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	10.000,00	
6. wydatki na poręczenia i gwarancje	0,00	
B. wydatki majątkowe	6.064.214,00	17,8%
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	6.064.214,00	
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1.163.221,00	
	34.014.247,00	100%

OMÓWIENIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Lp	Nazwa zadania	Data rozpoczęcia.	Data zakończenia	Wartość kosztorysowa	Źródła finansowania	
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach	2015	2016	150.000	Środki własne Gminy zadanie przewidziane w programie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) na lata 2014-2020	150.000,00
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zamarskach ulica Pasiaki	2016	2016	40.000	Środki własne Gminy	40.000,00
3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie parcela 328/5, 314/30, 526/29 i Hażlachu parcela 230/120, 1033/16, 1953	2016	2016	130.000	Środki własne Gminy	130.000,00
4	Przebudowa ulicy Zamkowej w Kończycach Wielkich 700mb	2016	2016	464.000	Środki własne Gminy „Schetynówka”	232 000,00 232 000,00
5	Modernizacja ulicy Szkolnej w Rudniku I etap 600mb	2016	2016	356.000	Środki własne Gminy FOGR	256.000,00 100.000,00
6	Przebudowa ulic Krótkiej, Osiedlowej i Kwiatowej w Hażlachu przez budowę odwodnienia I i II etap	2016	2016	753 000	Środki własne Gminy Unijne – LGD „Cieszyńska Kraina”	334.000,00 200.000,00
7	Wykonanie odwodnienia ulicy Ogrodowej w Zamarskach 70 mb	2016	2016	95 000	Środki własne Gminy	95.000,00
8	Modernizacja chodnika oraz zatoki autobusowej na terenie	2016	2016	80.000	Środki własne Gminy	80.000,00

	Górnicy Spółdzielni Mieszkaniowej w Pogwizdowie – ulica Północna 140m2					
9	Projekt i wykonanie chodnika przy ulicy Kolejowej w Pogwizdowie 60 mb	2016	2016	52.000	Środki własne Gminy	52.000,00
10	Budowa ścieżki między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieku wodnego - III etap budowy	2014	2016	175 021,02	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołeckim)	23 000,00
11	Rewitalizacja centrum Hażłacha	2016	2016	150.000,00	Środki własne Gminy	150.000,00
12	Projekt remontu budynku administracyjnego, w tym dostosowanie do osób niepełnosprawnych	2016	2016	35.000	Środki własne Gminy	35.000,00
13	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik – etap IV	2013	2016	173 846,03	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołeckim)	18 040,00
14	Wykonanie dokumentacji oraz budowa placu do ćwiczeń Street Workout przy Gimnazjum w Pogwizdowie w ramach funduszu sołeckiego	2016	2016	21.000	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołeckim)	21.000,00
15	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Pogwizdowie	2015	2016	1.700 000	Środki własne Gminy Dotacja z Ministerstwa Sportu	660.000,00 190.000,00
16	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach obejmujący Szkołę Podstawową w Hażlachu, salę sportową przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie oraz Gimnazja w Kończycach Wielkich i w Pogwizdowie	2015	2017	1 653 927	Środki własne Gminy Program Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (RIT) na lata 2014-2020	137.221,00 492.000,00
17	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach	2016	2016	200 000	Środki własne Gminy	200 000,00
18	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka – IV etap	2012	2016	134.761,87	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołeckim)	24.308,43
19	Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich – III etap	2012	2017	2.204.833	Środki własne Gminy	637.308
20	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski – V etap	2012	2016	195.410	Środki własne Gminy (wyodrębnione w funduszu sołeckim)	26.336,00


WÓJT
 Grzegorz Sikorski