

Uchwała nr VIII/72/07
Rady Gminy Hażlach z dnia 21 czerwca 2007 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/01/1591 z późn.zm.)

Rada Gminy Hażlach
u c h w a ł a:

§ 1

1. Zwiększyć budżet Gminy na 2007r. po stronie dochodów o kwotę 139.300,-zł
- jak w załączniku nr 1 do uchwały
2. Zwiększyć budżet Gminy na 2007r. po stronie wydatków o kwotę 339.300,-zł
- jak w załączniku nr 2 do uchwały
3. W miejsce załącznika nr 5 do uchwały budżetowej o nazwie „Wieloletni program inwestycyjny Gminy Hażlach w latach 2007-2012 realizowany przez Urząd Gminy” wprowadzić nowy załącznik o tej samej nazwie z dnia 21.06.2007r. stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
4. W miejsce załącznika nr 8 do uchwały budżetowej o nazwie „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007 rok” wprowadzić nowy załącznik o tej samej nazwie z dnia 21.06.2007r. stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały
5. W miejsce załącznika nr 12 do uchwały budżetowej o nazwie „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok” wprowadzić nowy załącznik o tej samej nazwie z dnia 21.06.2007r. stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

a) d o c h o d y	w wysokości	16.907.160,22 zł
b) p r z y c h o d y	w wysokości	1.525.702,00 zł
c) w y d a t k i	w wysokości	18.267.088,22 zł
d) r o z c h o d y	w wysokości	365.774,00 zł
e) d e f i c y t budżetu	w wysokości	1.359.928,00 zł
jako źródło pokrycia deficytu wskazać p r z y c h o d y pochodzące z:		
- wolnych środków	w wysokości	1.159.928,00 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	w wysokości	200.000,00zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Karol Czempel
mgr inż. Karol Czempel

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym dochody majątkowe, z tego: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 300,00 18 300,00 18 300,00	0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: dochody majątkowe, z tego: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 250,00 4 250,00 4 250,00	4 250,00 4 250,00 4 250,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym: dochody bieżące, z tego: wpływy z opłaty eksploatacyjnej podatek od czynności cywilnoprawnych wpływy z opłaty planistycznej	70 000,00 70 000,00 20 000,00 25 000,00 25 000,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: dochody bieżące, z tego: otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00 4 000,00 4 000,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA w tym dochody bieżące, z tego: wpływy z różnych dochodów pozostałe odsetki	6 000,00 6 000,00 5 000,00 1 000,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym dochody bieżące, z tego: grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych dochody majątkowe, z tego: wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	41 000,00 5 300,00 5 300,00 35 700,00 35 700,00	0,00
Razem		143 550,00	4 250,00
Per saldo zwiększenia		139 300,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Czempel
mgr inż. Karol Czempel

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne w tym wydatki majątkowe	50 000,00 50 000,00 50 000,00	
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe	29 508,00 29 508,00 25 508,00 4 000,00	
801	80101 80104 80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoly podstawowe w tym wydatki majątkowe Przedszkola w tym wydatki bieżące Pozostała działalność w tym wydatki bieżące	244 000,00 204 000,00 204 000,00 15 000,00 15 000,00 25 000,00 25 000,00	
851	85195	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność w tym: wydatki majątkowe	9 792,00 9 792,00 9 792,00	
852	85212	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym wydatki bieżące, z tego dotacje	6 000 6 000 6 000 5 000	
Razem			339 300,00	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Karol Czemplak
mgr inż. Karol Czemplak

**Wieloletni program inwestycyjny Gminy Hażlach
w latach 2007 - 2012 realizowany przez Urząd Gminy**

Lp.	Nazwa i cel zadania Klasyfikacja budżetowa	Termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 31.12.06r.	Planowane wydatki w latach 2007-2012 wg źródeł finansowania					
						2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Nadbudowa budynku oraz zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoły podstawowej w Korczycach Wielkich II etap Termimodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Korczycach Wielkich	2003	2007	1 062	662	190					
2	801 80101 § 605 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)	2005	2007	27 004	0	18					
3	750 75023 § 663 Budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Brzeźówce	2005	2007	936	486	460					
4	Budowa ulic Gdańskiej i Krakowskiej w Pogwizdowie 600 60016 § 605	2005	2011	2 464	0	49	281	34	193	217	
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarskach - Centrum etap I 010 01010 § 605	2007	2010	8 600	58	50	656	79	449	506	
6	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarski-Hażlach etap II 010 01010 § 605	2007	2012	8 600	58	50	494	940	940	494	494
7	Budowa kanalizacji sanitarnej w Hażlachu II etap 010 01010 § 605	2005	2007	1 319	9	275	0	0	0	0	2812
8	Modernizacja mostu w ciągu ulicy Topolowej w Korczycach Wielkich 600 60016 § 605	2004	2007	485	69	374	0	0	0	0	0
OGÓŁEM						11 341	937	4 359	4 888	4 069	4 246
UWAGA						1 421	281	974	1 133	1 157	940
środków własnych (budżet)						375	0	494	494	494	494
środków własnych (GFOS)						200					
środków WFOŚiGW						2 467	0	0	0	0	0
inne środki krajowe						6 878	656	2 891	3 261	3 318	0
inne środki unijne (*)						11 341	937	4 359	4 888	4 969	4 246

środków oznaczone (*) będą ujęte w budżetach innych jednostek samorządu terytorialnego



**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2007 rok.
w złotych**

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody	Wydatki	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (2350)
1	2	4	5	6	7
DOCHODY					
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 437,22		
	01095	Pozostała działalność	22 437,22		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 437,22		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 650,00		31 200,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 650,00		31 200,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54 650,00		
		Wpływy z różnych opłat			31 200,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 850,00		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 550,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 550,00		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	2 380 981,00		300,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 646,00		300,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 271 646,00		
		Wpływy z różnych dochodów			300,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, z tego:	7 600,00		
		z tego:			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 600,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	101 735,00		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 735,00		
RAZEM			2 459 918,22		31 500,00

WYDATKI			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 437,22
	01095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	22 437,22 22 437,22
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 650,00
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	54 650,00 54 650,00 54 650,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 850,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 550,00 1 550,00 1 077,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	300,00 300,00 300,00
852		POMOC SPOŁECZNA	2 380 981,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki bieżące, z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 271 646,00 2 271 646,00 73 646,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: wydatki bieżące, z tego: pochodne	7 600,00 7 600,00 7 600,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: wydatki bieżące	101 735,00 101 735,00
RAZEM			2 459 918,22

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Karol Czemplak
mgr inż. Karol Czemplak

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
I	Stan środków na początek roku (01.01.2007 r.)	984 864,31
II	Przychody razem z tego: a) z tytułu opłat b) z tytułu kar c) wpływ (opłaty i kary) za usuwanie drzew i krzewów d) inne	45 000,00 5 000,00 5 000,00 0,00 35 000,00
III	Środki dyspozycyjne	1 029 864,31
IV	Wydatki ogółem w tym na : 1) gospodarkę ciekową i ochronę wód 2) gospodarkę odpadami 3) pozostałe dziedziny	507 000,00 475 000,00 20 000,00 12 000,00
V	Stan środków na koniec roku na 31.12.2007r.	522 864,31

i Gospodarki Wodnej w 2007 r.

1. Dopłata do przydomowych oczyszczalni	30 000
2. Roboty budowlano - montażowe sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Hażlach	445 000
w tym:	
a) budowa kanalizacji sanitarnej w Hażlachu II etap	275 000
b) przygotowanie inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej : Zamarski, Hażlach	100 000
c) dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej w Kończycach Wielkich II etap	70 000
3. Utrzymanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, usuwanie awarii drenarskich, odmulenia rowów melioracyjnych	10 000
4. Gromadzenie danych na temat występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska podlegających sukcesywnej eliminacji w szczególności azbestu	20 000
5. Pozostałe wydatki bieżące związane z ochroną środowiska	2 000
RAZEM	507 000