

Uchwała nr X/ 83 /07
Rady Gminy Hażlach z dnia 19 września 2007r.

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 l a:

§ 1

1. Zwiększyć budżet Gminy na 2007r. po stronie dochodów o kwotę 21.001,-zł
- jak w załączniku nr 1 do uchwały
2. Zwiększyć budżet Gminy na 2007r. po stronie wydatków o kwotę 21.001,-zł
- jak w załączniku nr 2 do uchwały
3. Dokonać zmian w planie wydatków - jak w załączniku nr 3 do uchwały
4. W miejsce załącznika nr 3 do uchwały budżetowej o nazwie „Wykaz dotacji przeznaczonych z budżetu Gminy na 2007 r.” wprowadzić nowy załącznik o tej samej nazwie z dnia 19.09.2007r. stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały
5. 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 19.09.2007r. stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały
6. W miejsce załącznika nr 6 do uchwały budżetowej o nazwie „Wydatki realizowane ze środków przedakcesyjnych, ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych „Sekcja Gwarancji” wprowadzić nowy załącznik o tej samej nazwie z dnia 19.09.2007r. stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały
7. W miejsce załącznika nr 7 do uchwały budżetowej o nazwie „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu gminy na 2007r.” wprowadzić nowy załącznik o tej samej nazwie z dnia 19.09.2007r. stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

a) d o c h o d y	w wysokości	17.028.927,22 zł
b) p r z y c h o d y	w wysokości	1.725.702,00 zł
pochodzące z:		
- wolnych środków	w wysokości	1.644.299,00 zł
- z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	w wysokości	81.403,00zł
c) w y d a t k i	w wysokości	18.388.855,22 zł
d) r o z c h o d y	w wysokości	365.774,00 zł
przeznaczone na spłatę		
- 5 i 6 raty pożyczki nr 187/2002/213/OW/ok./P z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	w wysokości	115.936,00zł

- 4 i 5 raty pożyczki nr 189/2002/213/OW/ok./P z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	w wysokości	249.838,00zł
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	1.278.525,00 zł
- pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	w wysokości	81.403,00zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Karol Czempiel

DOCHODY

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wpływy z różnych dochodów	21 001,00 11 781,00 6 880,00 2 340,00	0,00
razem		21 001,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Karol Czempiel
mgr inż. Karol Czempiel

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	21 001,00	
	80101	Szkoły podstawowe	17 901,00	
		w tym		
		wydatki bieżące	6 120,00	
		wydatki majątkowe	11 781,00	
	80110	Gimnazja	3 100,00	
		w tym		
		wydatki bieżące	3 100,00	
razem			21 001,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Karol Czemplak
mgr inż. Karol Czemplak

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5
010	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: wydatki majątkowe	0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00
700	70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym wydatki majątkowe		22 420,00 22 420,00 22 420,00
750	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Gmin w tym: wydatki bieżące	88 500,00 88 500,00 88 500,00	
754	75412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNA I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze strażyska pożarne w tym: wydatki bieżące	8 500,00 8 500,00 8 500,00	0,00 0,00
801	80101	OSWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe w tym: wydatki bieżące dotacje	8 000,00 3 000,00 3 000,00	8 000,00 3 000,00 3 000,00
	80104	Przedszkola w tym: wydatki bieżące dotacje	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00
921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: wydatki majątkowe	25 420,00 22 000,00 22 000,00	
	92116	Biblioteki w tym: wydatki bieżące, z tego: dotacje	3 420,00 3 420,00 3 420,00	
926	92695	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność w tym wydatki majątkowe	0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00
Razem			122 420,00	122 420,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Karol Czempiel
mgr inż. Karol Czempiel

Wykaz dotacji przeznaczonych z budżetu Gminy na 2007r.

(załącznik nr 3 do uchwały budżetowej)

I. Planowane dotacje celowe na zadania własne zlecone do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
801	80101	2820	OSWIATA I WYCHOWANIE	126 400,00
			Szkoły podstawowe	59 000,00
	80104	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie szkoły publicznej	59 000,00
			Przedszkola	35 000,00
	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie oddziałów przedszkolnych przez szkołę publiczną	35 000,00
			Dowożenie uczniów	22 400,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 400,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000,00
926	92695	2820	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	122 000,00
RAZEM			Pozostała działalność	122 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	122 000,00

II. Planowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
851	85154	2480	OCHRONA ZDROWIA	72 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	72 000,00
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	359 344,00
	92116	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	193 056,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	193 056,00
RAZEM			Biblioteki	166 288,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	166 288,00

III. Planowane dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie -nazwa zadania	Plan
010	01030		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 640,00
			Izby rolnicze	6 640,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 640,00
750	75022		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 405,00
			Rady Gmin	20 405,00
801	80104		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących - składki członkowskie na Stowarzyszenie "OLZA" i Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej	20 405,00
			OSWIATA I WYCHOWANIE	95 451,00
	80146		Przedszkola	89 000,00
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących - prowadzenie niepublicznych przedszkoli przez stowarzyszenia na terenie Gminy Cieszyn	89 000,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 451,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - wspólna realizacja zadania doradztwo metodyczne przez gminy powiatu cieszyńskiego	6 451,00
851	85154		OCHRONA ZDROWIA	4 800,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 800,00
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na dodatkowe patrole prewencyjne Policji w czasie wakacji	4 800,00
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	9 000,00
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000,00
	85213		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 000,00
854	85448		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000,00
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	281,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	281,00
RAZEM			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - wspólna realizacja zadania doradztwo metodyczne przez gminy powiatu cieszyńskiego	281,00
			ŁĄCZNIE	836 321,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kolony
Ingr Inż. Karol Czempiel

**Wieloletni program inwestycyjny Gminy Hażlach
w latach 2007 - 2012 realizowany przez Urząd Gminy
(załącznik nr 5 do uchwały budżetowej)**

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						
						Zróżdka finansowania	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Budowa ulic Gdańskiej i Krakowskiej w Pogwizdowie 600 60016 § 605	2005	2011	2 450	26	środkii własne (budżet) inne środki krajowe	9		315 735	193 449	217 506	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarskach - Centrum I etap 010 01010 § 605	2007	2010	8 604	62	środkii własne (GFOŚ) środkii własne (budżet) środkii unijne	50				494 940 2812	494 940 2812
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarski-Hażlach II etap 010 01010 § 605	2007	2012	8 595	53	środkii własne (GFOŚ) środkii własne (budżet) środkii unijne	50		494 940 2 812	494 940 2812		
4	Przebudowa drogi gminnej ul.Rudowska w Zamarskach i Hażlachu 600 60016 § 605	2007	2010	3358	0	środkii własne (budżet) środkii unijne	90		40 228	452 2548		
5	Adaptacja pomieszczeń byłej filii szkoły w Pogwizdowie na Dom Kultury wraz z wypożażeniem 921 92109 § 605	2007	2008	310	0	środkii własne (budżet) środkii unijne	22	44				
6	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Hażlach 750 75023 § 421-§ 605	2007	2009	195	0	środkii własne (budżet) środkii unijne	6		29 160			
7	Budowa budynku dla sportowców przy boisku w Rudniku 926 92695 § 605	2006	2010	678	18	środkii własne (budżet) środkii unijne			80 250	80 250		
8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Hażlachu II etap 010 01010 § 605	2005	2007	901	8 348	środkii własne (GFOŚ) środkii własne (budżet)	275 270					

w tys zł

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					
						Zróżdła finansowania	2007	2008	2009	2010	2011
9	Nadbudowa budynku oraz zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoły podstawowej w Koneczycach Wielkich II etap Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Koneczycach Wielkich 801 80101 \$ 605	2003	2007	1 074	662	298					
10	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP) 750 75023 \$ 663	2005	2007	88	0	22					
11	Budowa budynku wielofunkcyjnego z zapleczem sportowym w Brzezowce 926 92695 \$ 605	2005	2007	898	488	410					
12	Modernizacja mostu w ciągu ulicy Topolowej w Koneczycach Wielkich 600 60016 \$ 605	2004	2007	443	69	374					
OGÓLEM				27 594	1 754	2 036	288	6 083	8 218	4 969	4 246
						1 501	44	1 404	1 665	1 157	940
						375	0	494	494	494	494
						94	0	735	449	506	0
						66	244	3 450	5 610	2 812	2 812
						2 036	288	6 083	8 218	4 969	4 246

UWAGA



**Wydatki realizowane ze środków przedakcesyjnych,
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
oraz Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnych "Sekcja Gwarancji"**
(załącznik nr 6 do uchwały budżetowej)

w tys.zł

LP	PROJEKT	FUNDUSZ			ZAKRES LAT	KWOTA DOFINANSOWANIA FUNDUSZ
		NAZWA	PRIORYTET	DZIAŁANIE		
1	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	I Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów	1.5. Infrastruktura społecznościowa informatycznego	2005-2007	66
				2005	0	
				2006		
				2007	66	
2	Przebudowa drogi gminnej ul Rudowska w Zamarskach i Hażlachu	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	VII Transport	7.1. Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej	2009-2010	2 776
				2009	228	
				2010	2 548	
3	Adaptacja pomieszczeń byłej filii szkoły w Pogwizdowie na Dom Kultury wraz z wyposażeniem	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	IV Kultura	4.1. Infrastruktura kultury	2008	244
4	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Hażlach	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	II Społeczeństwo informacyjne	2.1. Infrastruktura społecznościowa informatycznego	2009	160
5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarski-Hażlach I i II etap	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	V Środowisko	5.1. Gospodarka wodno-ściekowa	2009-2012	11 248
				2009	2 812	
				2010	2 812	
				2011	2 812	
				2012	2 812	
6	Budowa budynku dla sportowców przy boisku w Rudniku	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW)	Oś III	Odnowa i Rozwój Wsi	2009-2010	500
				2009	250	
				2010	250	

**Zestawienie przychodów i rozchodów
budżetu gminy na 2007r.**
(załącznik nr 7 do uchwały budżetowej)

Lp	Treść	Kwota w złotych
A	Przychody i dochody budżetu:	
1	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych	81 403,00
2	Przychody zwolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 644 299,00
3	Razem przychody (1+2)	1 725 702,00
4	Dochody budżetu	17 028 927,22
5	Razem przychody i dochody (3+4)	18 754 629,22
B	Rozchody i wydatki budżetu	
1	Spłata pożyczek	365 774,00
2	Wydatki budżetu	18 388 855,22
3	Razem rozchody i wydatki (1+2)	18 754 629,22
C	NADWYŻKA/ DEFICYT (A4-B2)	-1 359 928,00
1	NADWYŻKA	0,00
2	DEFICYT	-1 359 928,00
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	1 359 928,00
1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 278 525,00
2	Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	81 403,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Karol Czempel