

**Uchwała nr XV/134/08
Rady Gminy Hażlach z dnia 27 marca 2008 roku**

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2008 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 2008r. po stronie dochodów o kwotę 469.551zł
z tego: kwota 449.551zł pochodzi z dochodów bieżących
kwota 20.000zł pochodzi z dochodów majątkowych - jak w załączniku nr 1 do uchwały
2. Zwiększyć budżet Gminy na 2008r. po stronie wydatków o kwotę 985.551zł
z przeznaczeniem na:
 - a) na wydatki bieżące 464.551zł

w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	313.927zł
na dotacje	40.000zł
 - b) wydatki majątkowe 521.000,00zł - 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 2008r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 27.03.2008r. 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 2008-2012 realizowany przez Urząd Gminy” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 27.03.2008r. stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W miejsce załącznika nr 6 do uchwały budżetowej o nazwie „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 27.03.2008r. 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 2008r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 27.03.2008r. stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

a) d o c h o d y	w wysokości	18.871.786,00 zł
b) p r z y c h o d y	w wysokości	1.621.076,69 zł
pochodzące z:		
- wolnych środków	w wysokości	1.621.076,69 zł
c) w y d a t k i	w wysokości	20.099.888,69 zł
d) r o z c h o d y	w wysokości	392.974,00 zł
przeznaczone na spłatę		
- 7 i 8 raty pożyczki nr 187/2002/213/OW/ok./P z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	w wysokości	115.936,00zł
- 6 i 7 raty pożyczki nr 189/2002/213/OW/ok./P z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	w wysokości	249.838,00zł
- 1 i 2 raty pożyczki nr 234/2007/213/OA/oe/P z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	w wysokości	27.200,00zł
e) d e f i c y t budżetu	w wysokości	1.228.102,69 zł
jako źródło pokrycia deficytu wskazać p r z y c h o d y pochodzące z:		
- wolnych środków	w wysokości	1.228.102,69 zł

§ 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 BUDŻETU GMINY NA 2008r.

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	20 000,00	
	w tym:		
	a) dochody majątkowe	20 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	449 551,00	
	w tym:		
	a) dochody bieżące	449 551,00	
	subwencje ogólne z budżetu państwa	449 551,00	
Razem		469 551,00	

w tym:

- a) dochody bieżące
b) dochody majątkowe

449 551,00
20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Karol Czempel
mgr inż. Karol Czempel

WYDATKI BUDŻETU GMINY HAŻLACH NA 2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa- treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
1	010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność w tym: a) wydatki majątkowe	20 000,00 20 000,00 20 000,00	
2	600	60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki majątkowe	440 000,00 440 000,00 440 000,00	
3	801	80101	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje	435 711,00 169 828,00 169 828,00 169 828,00 151 233,00 10 000,00	0,00
		80104	Przedszkola a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje	70 886,00 70 886,00 51 585,00 15 000,00	
		80110	Gimnazja a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84 610,00 84 610,00 81 110,00	
		80148	Stołówki szkolne a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 039,00 17 039,00 17 039,00	
		80195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	93 348,00 93 348,00	
4	854	85401	EDUKACYJNA CIPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 840,00 13 840,00 13 840,00 12 960,00	
5	921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieżące z tego: dotacje b) wydatki majątkowe	76 000,00 76 000,00 15 000,00 15 000,00 61 000,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM				985 551,00	0,00

w tym: a) wydatki bieżące 464 551,00
z tego: dotacje 40 000,00
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 313 927,00
b) wydatki majątkowe 521 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Andrzej Szempliński

WYDATKI BUDŻETU GMINY HAŻLACH NA 2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa- treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
1	010	01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność w tym: a) wydatki majątkowe	14 500,00 14 500,00 14 500,00	
2	926	92695	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące z tego dotacje	0,00 0,00	14 500,00 14 500,00 14 500,00 6 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				14 500,00	14 500,00

w tym:	a) wydatki bieżące	0,00	14 500,00
	z tego: dotacje	0,00	6 000,00
	b) wydatki majątkowe	14 500,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Karol Ciempiak



Wykaz dotacji przeznaczonych z budżetu Gminy na 2008 r.

I. Planowane dotacje celowe naz zadania własne zlecone do realizacji stowarzyszeniom				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	135 400
			Szkoły podstawowe	83 200
	80104	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie szkoły publicznej	83 200
			Przedszkola	27 200
	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie oddziałów przedszkolnych przez szkołę publiczną	27 200
			Dowożenie uczniów	25 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000
851	85154		OCHRONA ZDROWIA	6 000
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	131 000
			Pozostała działalność	131 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	131 000
RAZEM				272 400
II. Planowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
851	85154		OCHRONA ZDROWIA	63 000
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	63 000
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	430 200
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	254 600
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	254 600
			Biblioteki	175 600
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	175 600
RAZEM				493 200
III. Planowane dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział		Wyszczególnienie -nazwa zadania	Kwota
010	01030		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	10 500
			Izby rolnicze	10 500
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500
750	75020		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 600
			Starostwa powiatowe	8 000
	75022		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000
			Rady Gmin	20 600
		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	20 600	
801	30104		OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 146
			Przedszkola	105 000
	80146		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	105 000
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 146
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - wspólna realizacja zadania doradztwo metodyczne przez gminy powiatu cieszyńskiego	7 146	
851	85154		OCHRONA ZDROWIA	5 000
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na dodatkowe patrole prewencyjne Policji w czasie wakacji	5 000
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	10 000
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 000
	85213		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 000
	85214		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	
		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	
854	85446		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	292
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	292
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst - wspólna realizacja zadania doradztwo metodyczne przez gminy powiatu cieszyńskiego	292
RAZEM				166 538
ŁĄCZNIE				932 138

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
mgr inż. Karol Czempel

**Wieloletni program inwestycyjny Gminy Hażlach
w latach 2008 - 2012 realizowany przez Urząd Gminy**

w tys.zł

Lp.	Nazwa i cel zadania Klasyfikacja budżetowa	Termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 31.12.07r.	wg źródeł finansowania					
						Źródła finansowania					
						2008	2009	2010	2011	2012	
1	Przebudowa dróg gminnych w Hażlachu ul. Myśliwska, ul. Leśna i ul. Lipowa 600 60016 § 605	2009	2011	3 268	0	środk własne(budżet) środk unijne	13 72	239 1 353	239 1 352		
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarskach - Centrum I etap 010 01010 § 605	2007	2012	8 564	62	środk własne (GFOŚ) środk własne (budżet) środk unijne	10		494 940 2 812	494 940 2 812	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarski-Haźlach II etap 010 01010 § 605	2007	2010	9 440	54	środk własne (GFOŚ) środk własne (budżet) środk unijne	246 401	867 591 3 349	690 578 2 664		
4	Przebudowa drogi gminnej ul. Rudowska w Zamarskach i Hażlachu 600 60016 § 605	2007	2010	3 897	59	środk własne (budżet) środk unijne	30	301 772	767 1 968		
5	Adaptacja pomieszczeń bylej filii szkoły w Pogwizdowie na Dom Kultury wraz z wyposażeniem 921 92109 § 605	2007	2008	371	22	środk własne (budżet) inne środki krajowe	43 306				
6	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Hażlach 750 75023 § 605	2007	2009	206	4	środk własne (budżet) środk unijne	12 0	43 147			
7	Budowa budynku dla sportowców przy boisku w Rudniku 926 92695 § 605	2006	2010	954	18	środk własne (budżet) środk unijne		117 351	117 351		
OGÓŁEM				26 700	219		1 048	6 623	8 727	5 837	4 246

UWAGA

środk własne (budżet)	85	1 065	1 701	1 179	940
środk własne (GFOŚ)	256	867	690	494	494
inne środki krajowe	306	0	0	0	0
środk unijne	401	4 691	6 336	4 164	2 812
	1 048	6 623	8 727	5 837	4 246

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
mgr inż. Karol Czempka

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

w tys.zł

LP	PROJEKT	FUNDUSZ			ZAKRES LAT	KWOTA
		NAZWA	PRIORYTET	DZIAŁANIE		DOFINANSOWANIA FUNDUSZ
1	Przebudowa drogi gminnej ul.Rudowska w Zamarskach i Hażalchu	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	VII Transport	7.1.Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej	2009-2010	2 740
					2009	772
					2010	1 968
2	Przebudowa dróg gminnych w Hażlach ul.Myśliwska, ul.Leśna i ul.Lipowa	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	VII Transport	7.1.Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej	2009-2011	2 777
					2009	72
					2010	1 353
					2011	1 352
3	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Hażlach	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	II Społeczeństwo informacyjna	2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	2009	147
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarski-Hażlach I i II etap	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	V Środowisko	5.1.Gospodarka wodno-ściekowa	2008-2012	12 038
					2008	401
					2009	3 349
					2010	2 664
					2011	2 812
					2012	2 812
5	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	702
					2009	351
					2010	351

**Zestawienie przychodów i rozchodów
budżetu Gminy na 2008r.**

Lp	Treść	Kwota w złotych
A	Przychody i dochody budżetu:	
1	Przychody z kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach krajowych	0,00
2	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 621 076,69
3	Razem przychody (1+2)	1 621 076,69
4	Dochody budżetu	18 871 786,00
5	Razem przychody i dochody (3+4)	20 492 862,69
B	Rozchody i wydatki budżetu	
1	Splata pożyczek	392 974,00
2	Wydatki budżetu	20 099 888,69
3	Razem rozchody i wydatki (1+2)	20 492 862,69
C	NADWYŻKA/ DEFICYT (A4-B2)	1 228 102,69
1	NADWYŻKA	0,00
2	DEFICYT	-1 228 102,69
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	1 228 102,69
1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 228 102,69

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Karol Czempieł