

**Uchwała nr XVII/142/08
Rady Gminy Hażlach z dnia 5 czerwca 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 per saldo o kwotę 330.600,00zł z tego:
 - a) zwiększyć dochody majątkowe per saldo o 300.000,00zł
 - b) zwiększyć dochody bieżące o 30.600,00zł - jak w załączniku nr 1 do uchwały
2. Zwiększyć budżet Gminy na 2008r. po stronie wydatków per saldo o kwotę 706.600,00zł z tego:
 - a) zwiększyć wydatki bieżące o 51.250,00zł w tym dotacje o 9.500,00zł
 - b) zwiększyć wydatki majątkowe per saldo o 655.350,00zł – jak w załączniku nr 2 do uchwały
3. Dokonać zmian budżetu Gminy na 2008r. po stronie wydatków – jak w załączniku nr 3 do uchwały
4. W miejsce załącznika nr 3 do uchwały budżetowej o nazwie „Wykaz dotacji przeznaczonych budżetu Gminy na 2008r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 05.06.2008r. 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 05.06.2008r. 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 05.06.2008r. 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 05.06.2008r. stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

a) d o c h o d y	w wysokości	19.310.967,30 zł
b) p r z y c h o d y	w wysokości	1.744.076,69 zł
pochodzące z:		
- wolnych środków	w wysokości	1.744.076,69 zł
c) w y d a t k i	w wysokości	20.662.069,99 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	1.351.102,69 zł
jako źródło pokrycia deficytu wskazać p r z y c h o d y pochodzące z:		
- wolnych środków	w wysokości	1.351.102,69 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
K. Czempel
mgr inż. Karol Czempel

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2008r.

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym: a) dochody majątkowe dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: a) dochody majątkowe dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000,00 220 000,00 160 000,00 60 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: a) dochody bieżące dotacje rozwojowe na dofinansowanie projektu "Komputer od A do Z"	30 600,00 30 600,00 30 600,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: a) dochody majątkowe dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00 100 000,00 100 000,00	
Razem		350 600,00	20 000,00
Per saldo zwiększenia		330 600,00	
w tym:			
a) dochody bieżące		30 600,00	0,00
b) dochody majątkowe		320 000,00	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Karol Czempiński

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	0,00 0,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00
2	600	60013 60014 60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie w tym: a) wydatki majątkowe Drogi publiczne powiatowe w tym: a) wydatki majątkowe Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki majątkowe	554 350,00 60 000,00 60 000,00 160 000,00 160 000,00 334 350,00 334 350,00	0,00 0,00 0 0,00 0
3	750	75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	30 600,00 30 600,00 30 600,00	0,00 0,00 0
4	801	80113	OŚWIATA I WYCHOWANIE Dowożenie uczniów do szkół w tym: a) wydatki majątkowe	100 000,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00
5	851	85154	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a) wydatki bieżące z tego: dotacje b) wydatki majątkowe	29 650,00 29 650,00 18 150,00 7 000,00 11 500,00	0,00 0,00
6	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	12 000,00 12 000,00 2 500,00 2 500,00 9 500,00	0,00 0,00
Razem				726 600,00	20 000,00
Per saldo zwiększenia				706 600,00	

w tym: a) wydatki bieżące 51 250,00 0,00
dotacje 9 500,00 0,00
b) wydatki majątkowe 675 350,00 20 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr XVII/142/08 z dnia 05.06.2008r.

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	0,00 0,00	14 500,00 14 500,00 14 500,00
2	851	85154	OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a) wydatki bieżące z tego: dotacje	1 500,00 1 500,00 1 500,00	1 500,00 1 500,00 1 500,00
3	926	92695	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Pozostała działalność w tym: a) wydatki majątkowe	14 500,00 14 500,00 14 500,00	
WYDATKI OGÓLEM				16 000,00	16 000,00

w tym: a) wydatki bieżące 1 500,00 1 500,00
z tego: dotacje 0,00 1 500,00
a) wydatki majątkowe 14 500,00 14 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr inż. Karol Czerniak

Wykaz dotacji przeznaczonych z budżetu Gminy na 2008 r.

I. Planowane dotacje celowe na 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	4 500
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 500
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 500	
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				270 900
II. Planowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
851	85154		OCHRONA ZDROWIA	70 000
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	70 000	
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	432 700
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 100
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	257 100
			Biblioteki	175 600
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	175 600	
RAZEM				502 700
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	9 820
			Izby rolnicze	9 820
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 820
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	80104		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				165 858
ŁĄCZNIE				939 458

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
marcin Kozłowski

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

Lp.	Nazwa i cel zadania Klasyfikacja budżetowa	Termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 31.12.07r.	wg źródeł finansowania						
						Zróżła finansowania	2008	2009	2010	2011	2012	
1	Przebudowa dróg gminnych w Hażlachu ul. Myśliwska, ul. Leśna i ul. Lipowa 600 60016 § 605	2008	2011	3 268 000	0,00	środki własne(budżet) środki unijne		13 000 72 000	239 000 1 353 000	239 000 1 352 000		
2	Budowa ulic Gdańskiej i Krakowskiej w Pogwizdowie 600 60016 § 605	2005	2012	2 450 000	26 500,00	środki własne(budżet)	490 000	355 500	526 000	526 000	526 000	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarskach - Centrum I etap 010 01010 § 605	2007	2012	8 564 000	62 133,06	środki własne (GFOŚ) środki własne (budżet) środki unijne	10 000			494 000 940 000 2 812 000	493 800 940 000 2 812 000	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarski-Hażlach II etap 010 01010 § 605	2007	2010	9 440 000	53 517,12	środki własne (GFOŚ) środki własne (budżet) środki unijne	246 000 401 000	867 000 591 000 3 349 000	690 000 578 000 2 664 000			
5	Przebudowa drogi gminnej ul. Rudowska w Zamarskach i Hażlachu 600 60016 § 605	2007	2010	3 897 000	58 926,00	środki własne (budżet) środki unijne	30 000	301 000 772 000	767 000 1 968 000			
6	Adaptacja pomieszczeń byłej filii szkoły w Pogwizdowie na Dom Kultury wraz z wyposażeniem 921 92109 § 605	2007	2009	371 000	21 701,15	środki własne (budżet) środki unijne	4 000 0	101 298 244 000				
7	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Hażlach 750 75023 § 605	2007	2009	206 000	4 000,00	środki własne (budżet) środki unijne	12 000 0	43 000 147 000				
8	Budowa budynku dla sportowców przy boisku w Rudniku 926 92695 § 605	2006	2010	954 000	17 500,00	środki własne (budżet) środki unijne		117 000 351 000	117 000 351 000			
OGÓŁEM				29 150 000	244 277,33		1 193 000	7 323 798	9 253 000	6 363 000	4 771 800	
						środki własne (budżet)	536 000	1 521 798	2 227 000	1 705 000	1 466 000	
						środki własne (GFOŚ)	256 000	867 000	690 000	494 000	493 800	
						środki unijne	401 000	4 935 000	6 336 000	4 164 000	2 812 000	
							1 193 000	7 323 798	9 253 000	6 363 000	4 771 800	

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

Lp	Nazwa i cel zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	FUNDUSZ			OKRES REALIZACJI	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE
			NAZWA	PRIORYTET	DZIAŁANIE		
1	Przebudowa drogi gminnej ul.Rudowska w Zamarskach i Hażlachu	Urząd Gminy Hażlach	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	VII Transport	7.1.Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej	2007-2010	2 740 000
						2008	0
						2009	772 000
						2010	1 968 000
2	Przebudowa dróg gminnych w Hażlachu ul.Myśliwska, ul.Leśna i ul.Lipowa	Urząd Gminy Hażlach	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	VII Transport	7.1.Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej	2008-2011	2 777 000
						2008	0
						2009	72 000
						2010	1 353 000
3	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Hażlach	Urząd Gminy Hażlach	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	II Społeczeństwo informacyjna	2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	2007-2009	147 000
						2008	0
						2009	147 000
						2010	0
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarski-Haźlach I i II etap	Urząd Gminy Hażlach	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	V Środowisko	5.1.Gospodarka wodno-ściekowa	2007-2012	12 038 000
						2008	401 000
						2009	3 349 000
						2010	2 664 000
						2011	2 812 000
2012	2 812 000						
5	Adaptacja pomieszczeń byłej filii szkoły w Pogwizdowie na Dom Kultury wraz z wyposażeniem	Urząd Gminy Hażlach	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	IV Kultura	4.1. Infrastruktura kultury	2007-2009	244 000
						2008	0
						2009	244 000
6	Budowa budynku dla sportowców przy boisku w Rudniku	Urząd Gminy Hażlach	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW)	Oś III	Odnowa i Rozwój Wsi	2006-2010	702 000
						2008	0
						2009	351 000
						2010	351 000

**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	1 744 076,69
3	Razem przychody (1+2)	1 744 076,69
4	Dochody budżetu	19 310 967,30
5	Razem przychody i dochody (3+4)	21 055 043,99
B	Rozchody i wydatki budżetu	
1	Spłata pożyczek	392 974,00
2	Wydatki budżetu	20 662 069,99
3	Razem rozchody i wydatki (1+2)	21 055 043,99
C	NADWYŻKA/ DEFICYT (A4-B2)	-1 351 102,69
1	NADWYŻKA	0,00
2	DEFICYT	1 351 102,69
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	1 351 102,69
1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 351 102,69

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Karol Czempiel