

UCHWAŁA NR IV/24/2017
RADY GMINY HAŻLACH

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446 z późn.zm.), na wniosek Wójta

Rada Gminy Hażlach
u c h w a ł a:

§ 1.

1. Zmienić budżet Gminy po stronie wydatków - jak w załączniku nr 1 do uchwały.
w tym:

1) wydatki bieżące	zmienić	per saldo o kwotę	0zł
2) wydatki majątkowe	zwiększyć	o kwotę	400.000zł

2. Zwiększyć deficyt o 400.000,00zł

3. Zwiększyć przychody o 400.000zł

4. Zmienić źródła przychodów i źródła pokrycia deficytu w ten sposób, że:

1) zmniejszyć o 2.400.000,00zł przychody pochodzące z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych, w tym na finansowanie deficytu zmniejszyć o 2.400.000zł

2) zwiększyć o 1.272.765zł przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym na finansowanie deficytu zwiększyć o 1.272.765zł

3) zwiększyć o 1.527.235zł przychody pochodzące z nadwyżki z lat ubiegłych, w tym na finansowanie deficytu zwiększyć o 1.527.235zł

5. W miejsce załącznika nr 3 do uchwały budżetowej o nazwie „Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2017r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 26 kwietnia 2017 roku stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

6. W miejsce załącznika nr 4 do uchwały budżetowej o nazwie „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2017r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 26 kwietnia 2017 roku stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

7. W miejsce załącznika nr 12 do uchwały budżetowej o nazwie „Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2017r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 26 kwietnia 2017 roku stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

8. W §7 punktowi 2 nadać nowe brzmienie o treści:

„2) zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) złotych”.

9. W § 8 punktowi 4 nadać nowe brzmienie o treści:

„4) zaciągania kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.600.000 (jeden milion sześćset tysięcy) złotych”.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody	w wysokości	39.475.529,95 zł
b) przychody	w wysokości	5.573.424,00 zł
c) wydatki	w wysokości	43.875.529,95 zł

d) rozchody w wysokości 1.173.424,00 zł

§ 3.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Bożena Bury

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2017

Rady Gminy Hażlach

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						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			
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 139 478,00	1 067 436,00	1 055 200,00	0,00	1 055 200,00	0,00	0,00	12 236,00	0,00	0,00	3 072 042,00	3 072 042,00	2 140 634,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 539 478,00	1 067 436,00	1 055 200,00	0,00	1 055 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 236,00	0,00	0,00	3 472 042,00	3 472 042,00	2 140 634,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 261 628,00	1 067 436,00	1 055 200,00	0,00	1 055 200,00	0,00	0,00	12 236,00	0,00	0,00	2 194 192,00	2 194 192,00	2 140 634,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 326 628,00	1 067 436,00	1 055 200,00	0,00	1 055 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 236,00	0,00	0,00	2 259 192,00	2 259 192,00	2 140 634,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	884 784,00	852 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 784,00	32 784,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	884 784,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	852 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 784,00	32 784,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	524 894,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 894,00	24 894,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	536 894,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 894,00	24 894,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	przed zmianą	339 890,00	332 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 890,00	7 890,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	347 890,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 890,00	7 890,00	0,00	0,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	43 475 529,95	35 279 313,95	23 816 655,63	16 117 692,30	7 698 963,33	1 600 171,00	8 924 502,62	637 984,70	0,00	300 000,00	8 196 216,00	8 196 216,00	4 680 412,00	0,00		
			zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	432 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	43 875 529,95	35 279 313,95	23 804 655,63	16 117 692,30	7 686 963,33	1 612 171,00	8 924 502,62	637 984,70	0,00	300 000,00	8 596 216,00	8 596 216,00	4 680 412,00	0,00		

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr IV/24/2017 z dnia 26.04.2017r
(zmieniający załącznik nr 3 do uchwały
budżetowej)

Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2017r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan
		Dział	Rozdział	
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach	010	01010	10 000,00
2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie, Brzezówce i Hażlachu	010	01010	206 000,00
3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zamarskach i Pogwizdowie	010	01010	135 000,00
4	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu	600	60013	58 425,00
5	Wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim	600	60013	58 425,00
6	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie remontu ulicy Karnowiec w Hażlachu i poszerzenie ulicy Cieszyńskiej w Zamarskach	600	60014	415 000,00
7	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	45 000,00
8	Remont nawierzchni dróg gminnych - modernizacja ulicy Jagodowej w Brzezówce; przebudowa ulicy Szkolnej w Pogwizdowie; przebudowa ulicy Osiedlowej w Hażlachu; przebudowa ulic Sadowej w Zamarskach; Pilotów i Spacerowej w Kończycach Wielkich; Sadowej w Hażlachu; wykonanie zatoki autobusowej w Pogwizdowie modernizacja pozostałych dróg gminnych.	600	60016;60017	2 744 454,00
9	Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein	600	60016	142 180,00
10	Budowa ścieżki między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieku wodnego - III etap budowy	600	60016	8 558,00
11	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach	700	70005	120 000,00
12	Zakup / zamiana / przejęcia gruntów	700	70005	5 000,00
13	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	20 000,00
14	Zakup namiotu na potrzebę organizacji imprez	750	75095	4 500,00
15	Dotacja celowa na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie - współfinansowane ze środków unijnych	754	75412	500 000,00
16	Czech i Polak dwa bratanki	754	75412	91 778,00
17	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik w ramach funduszu sołeckiego	754	75412	8 263,00
18	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich	801	80101	300 000,00

19	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu	801	80101	60 000,00
20	Poprawa funkcjonalności budynku Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich	801	80101	70 000,00
21	Wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej w Zamarskach	801	80101	70 000,00
22	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap II sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	801	80101	300 000,00
23	Rozbudowa Przedszkola w Pogwizdowie	801	80104	1 155 000,00
24	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap II Gimnazjum w Pogwizdowie	801	80110	313 000,00
25	Poprawa efektywności energetycznej Gimnazjum w Kończycach Wielkich	801	80110	400 000,00
26	Wykonanie dokumentacji oraz budowa placu do ćwiczeń Street Workout przy Gimnazjum w Pogwizdowie w ramach funduszu sołeckiego etap II	801	80110	8 770,00
27	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	12 000,00
28	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z osprzętem do kuchni w Szkole Podstawowej w Hażlachu	801	80148	27 087,00
29	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	4 800,00
30	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	100 000,00
31	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach	900	90015	200 000,00
32	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	60 000,00
33	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka ze środków funduszu sołeckiego	921	92109	24 894,00
34	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie projektu modernizacji budynku w Hażlachu	921	92116	7 890,00
35	Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich - III etap	926	92601	910 192,00
RAZEM				8 596 216,00

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr IV/24/2017 z dnia 26.04.2017r
(zmieniający załącznik nr 4 do
uchwały budżetowej)

**Zestawienie przychodów i rozchodów
budżetu Gminy na 2017r.**

Lp	Treść	Kwota w złotych
A	Przychody i dochody budżetu:	
I.	Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)	5 573 424,00
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych (§ 952)	1 600 000,00
2.	Przychody z pożyczek, w tym	1 024 489,00
	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903), z tego:	1 024 489,00
	pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 024 489,00
3.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	1 527 235,00
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	1 421 700,00
5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)	0,00
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	39 475 529,95
1.	Dochody bieżące	35 773 159,95
2.	Dochody majątkowe	3 702 370,00
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	45 048 953,95
B	Rozchody i wydatki budżetu	
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	1 173 242,00
1.	Spłaty kredytów (§ 992)	300 000,00
2.	Spłaty pożyczek (§ 992)	753 242,00
3.	Udzielone pożyczki (§ 991)	120 000,00
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	43 875 529,95
1.	Wydatki bieżące	35 279 313,95
2.	Wydatki majątkowe	8 596 216,00
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	45 048 771,95
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II)	-4 400 000,00
1.	NADWYŻKA (+)	0,00
2.	DEFICYT (-)	-4 400 000,00
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	4 400 000,00
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 272 765,00
2.	Kredyty	1 600 000,00
3.	Pożyczki	0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1 527 235,00

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY na 2017r.

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr IV/24/2017 z dnia 26.04.2017r
(zmieniający załącznik nr 12 do
uchwały budżetowej)

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 Hażlachu	58 425			58 425			
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie remontu ulicy Karnowiec w Hażlachu i poszerzenie ulicy Cieszyńskiej w Zamarskach	415 000			415 000			
710	71018	Dotacja celowa z budżetu dla Rejonowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach na remont koryta rzeki Piotrówki w miejscowościach Hażlach i Kończyce Wielkie	10 000			10 000			
754	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	96 000					144 000	
	75412	Dotacja celowa na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie - współfinansowane ze środków unijnych	500 000						500 000
801	80101	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	144 000					144 000	
	80101	Dotacja celowa dla Gminy Cieszyn na organizację lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "ELIM" dla dzieci szkół podstawowych Gminy Hażlach	684			684			
	80103	Prowadzenie przedszkola publicznego	165 408					165 408	
	80113	Dowóz niepełnosprawnych do miejsca prowadzenia zajęć	7 500						7 500
	80149	Prowadzenie przedszkola publicznego z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	24 738					24 738	
	80150	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej z uwzględnieniem stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	17 400					17 400	
851	85154	Dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	25 000						25 000
		Dofinansowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu i jego filie	34 304			34 304			
		Dofinansowanie działań profilaktyczno-psychologicznych prowadzonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Hażlachu	5 000			5 000			
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na realizację kampanii "Przeciw pijanym kierowcom 2017" przez Komisariat Policji w Zebrzydowicach	3 500			3 500			
	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	1 893			1 893			
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10 504			10 504			
	85213	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	200			200			
	85214	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500			500			
	85216	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	610			610			
	85230	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	600			600			
	85295	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na udzielenia schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach	18 330						18 330
855	85501	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000			10 000			
	85502	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 500			19 500			
900	90095	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	60 000						60 000
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	512 000		512 000				
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu	340 000		340 000				
	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie projektu modernizacji budynku w Hażlachu	7 890			7 890			
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	156 000						156 000
Dotacje razem, z tego:			2 653 486,00	0,00	852 000,00	578 610,00	0,00	351 546,00	871 330,00
zadania bieżące			1 612 171,00	0,00	852 000,00	97 295,00	0,00	351 546,00	311 330,00
zadania majątkowe			1 041 315,00	0,00	0,00	481 315,00	0,00	0,00	560 000,00
Razem					1 430 610,00			1 222 876,00	