

**Uchwała nr XVIII/175/08
Rady Gminy Hażlach z dnia 10 lipca 2008r.**

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 ł a:

§ 1

1. Zwiększyć budżet Gminy na 2008r. po stronie dochodów o kwotę 112.427,00zł
- jak w załączniku nr 1 do uchwały
2. Zwiększyć budżet Gminy na 2008r. po stronie wydatków o kwotę 122.427,00zł
- 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 z budżetu Gminy na 2008r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 10.07.2008r. 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 10.07.2008r. 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 10.07.2008r. 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 10.07.2008r. stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały
8. W miejsce załącznika nr 12 do uchwały budżetowej o nazwie „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 10.07.2008r. stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej uchwały

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody	w wysokości	19.455.413,30 zł
b) przychody	w wysokości	1.754.076,69 zł
pochodzące z:		
- wolnych środków	w wysokości	1.754.076,69 zł
c) wydatki	w wysokości	20.816.515,99 zł
d) rozchody	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/ow/P z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach	w wysokości	27.200,00zł
e) deficyt budżetu	w wysokości	1.361.102,69 zł
jako źródło pokrycia deficytu wskazać przychody pochodzące z:		
- wolnych środków	w wysokości	1.361.102,69 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
mgr inż. Andrzej Kozłowski

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2008r.

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: a) dochody bieżące 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	16 490,00 16 490,00 16 490,00	
852	POMOC SPOŁECZNA w tym: a) dochody bieżące dotacje rozwojowe na dofinansowanie projektu "Efektywna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach"	95 937,00 95 937,00 95 937,00	
Razem		112 427,00	
w tym:			
a) dochody bieżące		112 427,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr inż. Karol Czerniel

WYDATKI BUDŻETU GMINY HAŻLACH NA 2008r.

Lp	Opis	Kosztów	Nazwa treści	Zwiększenia	Ujemnienia
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: wydatki majątkowe	10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00
2	001	00101 00110	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące Gimnazja w tym: a) wydatki bieżące	16 490,00 14 830,00 14 830,00 1 660,00 1 660,00	0,00 0,00
3	002	00205	POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i dochody od wynagrodzeń	95 937,00 95 937,00 95 937,00 18 655,00	
Razem				122 427,00	0,00
Pozostałe zwiększenia				122 427,00	
w tym:				112 427,00	0,00
a) wydatki bieżące				112 427,00	0,00
z tego: wynagrodzenia i dochody od wynagrodzeń				18 655,00	0,00
b) wydatki majątkowe				10 000,00	

WYDATKI BUDŻETU GMINY HAŻLACH NA 2008r.

Lp	Opis	Kosztów	Nazwa treści	Zwiększenia	Ujemnienia
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: wydatki majątkowe	0,00 0,00 24 000,00	24 000,00 0,00
2	154	15412	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Ochrona przeciwpożarowa w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i dochody od wynagrodzeń	1 000,00 1 000,00 3 000,00 3 000,00	0,00 0,00
3	001	00103 00105	OŚWIATA I WYCHOWANIE Ośrodki przedшкольные w szkołach podstawowych w tym: a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i dochody od wynagrodzeń Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące	20 660,00 20 660,00 20 660,00 17 600,00 0,00 20 660,00	20 660,00 0,00
4	021	02120 02130	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: a) wydatki bieżące z tego: dotacje Pozostała działalność w tym: wydatki majątkowe z tego: dotacje celowe na prace konserwacyjne i remontowe między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie efektywnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 000,00 20 000,00 20 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00
WYDATKI OGÓLEM				44 660,00	44 660,00
w tym:				43 660,00	20 660,00
a) wydatki bieżące				43 660,00	20 660,00
z tego: wynagrodzenia i dochody od wynagrodzeń				20 660,00	0,00
dotacje				20 000,00	
b) wydatki majątkowe				1 000,00	24 000,00
				44 660,00	44 660,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Hażlach
10.07.2008r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Hażlach
10.07.2008r.

Wykaz dotacji przeznaczonych z budżetu Gminy na 2008 r.

I. Planowane dotacje celowe na zadania własne skierowane do realizacji stowarzyszeniami				
Dział	Rozdział	\$	Wykazanie	Kwota
801	80101		OSWIATA I WYCHOWANIE	558 800
		2820	Skolce podrozkowe	80 200
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zaliczanych do wykazu stowarzyszeniom - prowadzenie szkół publicznych	80 200
	80104		Przedskolce	21 200
		2800	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkole publicznej	21 200
	80113		Dotacje celowe	35 000
		2800	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji stowarzyszeniom	35 000
851	85114		OCHRONA ZDROWIA	4 500
			Pracownice alkoholicyzmu	4 500
		2400	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji stowarzyszeniom	4 500
828	82805		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	131 000
			Pracownice rekreacji	131 000
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji stowarzyszeniom	131 000
RAZEM				775 500
II. Planowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury				
Dział	Rozdział	\$	Wykazanie	Kwota
801	80114		OCHRONA ZDROWIA	70 000
			Pracownice alkoholicyzmu	70 000
		2400	Dotacje celowe z budżetu dla instytucji kultury	70 000
821	82109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	432 700
			Dolny i narodowej kultury, historii i sztuki	281 100
		2400	Dotacje celowe z budżetu dla instytucji kultury	281 100
	82110		Biblioteki	175 600
		2400	Dotacje celowe z budżetu dla instytucji kultury	175 600
RAZEM				502 700
III. Planowane dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych				
Dział	Rozdział	\$	Wykazanie - nazwa zadania	Kwota
818	81820		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	9 620
			Wzrosty gmin na rzecz lub w ramach w województwie Mazowieckim - województwo i województwo	9 620
768	76820		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 500
			Starecha powiatowa	5 000
			Dotacje celowe na pomoc finansową ulgową między innymi w ramach wydziału terenowego na dofinansowanie własnych zadań powiatowych	5 000
		76822	Rady Gmin	20 400
			Wzrosty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz województwa gmin na dofinansowanie zadań powiatowych - między innymi województwa Mazowieckiego "13 ZA" - Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej	20 400
801	80104		OSWIATA I WYCHOWANIE	112 940
			Pracownice	100 000
			Wzrosty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz województwa gmin na dofinansowanie zadań powiatowych - prowadzenie niepublicznych przedszkoli przez Stowarzyszenia na terenie Gminy Cieszyń	100 000
		80106	Dotacje celowe i dofinansowanie naukowe	1 140
			Dotacje celowe przekazane gminie na cele naukowe i prace badawcze na polu historii i sztuki - w ramach realizacji zadań dotychczasowych przez gminę powiatu cieszyńskiego	1 140
841	84114		OCHRONA ZDROWIA	5 000
			Pracownice alkoholicyzmu	5 000
			Wzrosty województwa na fundusz celowy Państwa przeznaczony na dotacje województwa województwa Polacy w czasie wakacji	5 000
862	86211		POMOC SPOLECZNA	10 000
			Swobodna rodzina - zalicza ubezpieczenia oraz świadczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społeczne	0 000
		86213	Zwrot dotacji wliczonych w skład z przeliczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0 000
			Świadczenia na ubezpieczenia społeczne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 000
		86214	Zwrot dotacji wliczonych w skład z przeliczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000
			Żądki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia społeczne	1 000
			Zwrot dotacji wliczonych w skład z przeliczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000
864	86401		OPRAWY NA OPIEKĘ WYCHOWAWCZĄ	202
			Dotacje celowe i dofinansowanie naukowe	202
			Dotacje celowe przekazane gminie na cele naukowe i prace badawcze na polu historii i sztuki - w ramach realizacji zadań dotychczasowych przez gminę powiatu cieszyńskiego	202
821	82120		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000
			Dotacje celowe i dofinansowanie naukowe	20 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zrealizowanych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie jednostek naukowych do sektora finansów publicznych	20 000
RAZEM				185 550
ŁĄCZNE				959 450

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

Załącznik nr 5 do Uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr XVIII/175/08 z dnia 10.07.2008r
zmieniający załącznik nr 5
uchwały budżetowej

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.Mysłowska, 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	25 500,00	środki własne(budżet)	490 000	355 500	526 000	526 000	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamańskach - Centrum i etap 010 01010 § 605	2007	2012	5 564 000	62 133,06	środki własne (GFOŚ) środki własne (budżet) środki unijne	10 000		494 000 940 000	493 800 2 812 000	
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamański-Hażlach II etap 010 01010 § 605	2007	2010	9 684 000	53 517,12	środki własne (GFOŚ) środki własne (budżet) środki unijne	480 000 10 000 401 000	867 000 591 000 3 349 000	690 000 578 000 2 664 000		
5	Przebudowa drogi gminnej ul.Rudowska w Zamańskach i Hażlach 600 60016 § 605	2007	2010	3 697 000	58 926,00	środki własne (budżet) środki unijne	30 000	301 000 772 000	767 000 1 068 000		
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 92095 § 605	2006	2010	954 000	17 500,00	środki własne (budżet) środki unijne		117 000 351 000	117 000 351 000		
OGÓŁEM				29 394 000	244 277,33		1 437 000	7 323 798	9 253 000	6 363 000	4 771 800
						środki własne (budżet)	546 000	1 521 798	2 227 000	1 705 000	1 466 000
						środki własne (GFOŚ)	490 000	867 000	690 000	494 000	493 800
						środki unijne	401 000	4 935 000	5 336 000	4 154 000	2 812 000
							1 437 000	7 323 798	9 253 000	6 363 000	4 771 800

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Hażlach
[Podpis]
[Pieczęć]

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		środki unijne	środki krajowe
A WYDATKI MAJĄTKOWE								
1	Przebudowa drogi gminnej ul.Rudowska w Zamarskaczu i Hażlachu	Urząd Gminy	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	VII Transport	7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej	2007-2010	2 740 000	1 098 000
						2008	0	30 000
						2009	772 000	301 000
						2010	1 968 000	767 000
2	Przebudowa dróg gminnych w Hażlachu ul.Mysłowska, ul.Leśna i ul.Lipowa	Urząd Gminy	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	VII Transport	7.1 Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej	2008-2011	2 777 000	481 000
						2008	0	0
						2009	72 000	13 000
						2010	1 353 000	239 000
						2011	1 352 000	239 000
3	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Hażlach	Urząd Gminy	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	II Społeczeństwo informacyjne	2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	2007-2009	147 000	55 000
						2008	0	12 000
						2009	147 000	43 000
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarsku-Haźlach I i II etap	Urząd Gminy	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	V Środowisko	5.1 Gospodarka wodno-ściekowa	2007-2012	12 038 000	6 093 500
						2008	401 000	500 000
						2009	3 349 000	1 458 000
						2010	2 664 000	1 268 000
						2011	2 812 000	1 434 000
						2012	2 812 000	1 433 500
5	Adaptacja pomieszczeń byłej filii szkoły w Pogwizdowie na Dom Kultury wraz z wyposażeniem	Urząd Gminy	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	IV Kultura	4.1 Infrastruktura kultury	2007-2009	244 000	105 296
						2008	0	4 000
						2009	244 000	101 296
6	Budowa budynku dla sportowców przy żużli w Rudniku	Urząd Gminy	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW)	06.3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Odnowa i Rozwój Wsi	2006-2010	702 000	204 000
						2008	0	0
						2009	351 000	117 000
						2010	351 000	117 000
B WYDATKI BIEŻĄCE								
1	Komputer od A do Z -powszechny dostęp do komputera dla mieszkańców	Urząd Gminy	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	IX Rozwój wykwalifikacji i kompetencji w regionach	9.5 Odpowiednie inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	2008-2009	40 630	8 170
						2008	26 919	4 500
						2009	14 620	3 580
2	Efektywna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	VII Promocja integracji społecznej	7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2008	91 619,84	15 572,32

**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	1 754 076,69
3	Razem przychody (1+2)	1 754 076,69
4	Dochody budżetu	19 455 413,30
5	Razem przychody i dochody (3+4)	21 209 489,99
B	Rozchody i wydatki budżetu	
1	Splata pożyczek	392 974,00
2	Wydatki budżetu	20 816 515,99
3	Razem rozchody i wydatki (1+2)	21 209 489,99
C	NADWYŻKA/ DEFICYT (A4-B2)	-1 361 102,69
1	NADWYŻKA	0,00
2	DEFICYT	1 361 102,69
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	1 361 102,69
1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 361 102,69

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2008 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w zł.
I	Stan środków na początek roku (01.01.2008 r.)	915 025,90
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	52 000,00 14 000,00 2 000,00 1 000,00 35 000,00
III	Środki dyspozycyjne	967 025,90
IV	Wydatki ogółem w tym na : 1) gospodarkę ciekową i ochronę wód 2) gospodarkę odpadami 3) pozostałe dziedziny	642 000,00 610 000,00 20 000,00 12 000,00
V	Stan środków na koniec roku na 31.12.2008r.	325 025,90

Planowane wydatki z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w 2008 r.

1. Dopłata do przydomowych oczyszczalni	20 000
2. Roboty budowlano - montażowe sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Hażlach	590 000
w tym:	
c) dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej w Kończycach Wielkich II etap	100 000
b) przygotowanie inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej : Zamarski, Hażlach	490 000
3. Utrzymanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej, utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, usuwanie awarii drenarskich, odmulenia rowów melioracyjnych	10 000
4. Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi	20 000
5. Pozostałe wydatki bieżące związane z ochroną środowiska	2 000
RAZEM	642 000