

z dnia 27 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm.), na wniosek Wójta

**Rada Gminy Hażlach
u c h w a ł a:**

§ 1.

1. Zwiększyć budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 752.100,00zł
- jak w załączniku nr 1 do uchwały, w tym:
- | | | | |
|----------------------|-----------|--|----------------------|
| 1) dochody bieżące | zwiększyć | | o kwotę 56.350,00zł |
| 2) dochody majątkowe | zwiększyć | | o kwotę 695.750,00zł |
2. Zwiększyć budżet Gminy po stronie wydatków per saldo o kwotę 752.100,00zł
- jak w załączniku nr 2 do uchwały, w tym:
- | | | | |
|----------------------|-----------|-----------|----------------------|
| 1) wydatki bieżące | zwiększyć | per saldo | o kwotę 67.656,00zł |
| 2) wydatki majątkowe | zwiększyć | per saldo | o kwotę 684.444,00zł |
3. W miejsce załącznika nr 3 do uchwały budżetowej o nazwie „Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2018r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 27 czerwca 2018 roku stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.
4. W miejsce załącznika nr 11 do uchwały budżetowej o nazwie „Wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim w 2018 roku” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 27 czerwca 2018 roku stanowiący załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody	w wysokości	43.775.682,16 zł
b) przychody	w wysokości	7.847.562,00 zł
c) wydatki	w wysokości	50.674.350,16 zł
d) rozchody	w wysokości	948.894,00 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
Bożena Bury

Zmiana planu dochodów

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	1 192 231,00	0,00	56 350,00	1 248 581,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 371,00	0,00	56 350,00	161 721,00
	2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	47 000,00	0,00	56 350,00	103 350,00
bieżące razem:			39 569 367,16	0,00	56 350,00	39 625 717,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	315 571,00	0,00	56 350,00	371 921,00
majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	433 700,00	0,00	645 750,00	1 079 450,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	433 700,00	0,00	645 750,00	1 079 450,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	433 700,00	0,00	645 750,00	1 079 450,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:			3 454 215,00	0,00	695 750,00	4 149 965,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 584 462,00	0,00	645 750,00	2 230 212,00
Ogółem:			43 023 582,16	0,00	752 100,00	43 775 682,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 900 033,00	0,00	702 100,00	2 602 133,00

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	wydatki 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 276 038,00	4 276 038,00	4 065 858,00	3 342 722,00	723 136,00	0,00	170 180,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	19 450,00	19 450,00	17 150,00	0,00	17 150,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 294 988,00	4 294 988,00	4 082 508,00	3 342 722,00	739 786,00	0,00	172 480,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 696 000,00	3 696 000,00	3 699 500,00	3 081 730,00	587 770,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
			zwiększenie	19 450,00	19 450,00	17 150,00	0,00	17 150,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 715 450,00	3 715 450,00	3 696 650,00	3 081 730,00	604 920,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	120 091,00	120 091,00	57 411,00	5 000,00	52 411,00	0,00	22 680,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	119 591,00	119 591,00	56 911,00	5 000,00	51 911,00	0,00	22 680,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	970 036,00	168 830,00	62 230,00	18 850,00	43 370,00	106 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	801 206,00	801 206,00	753 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 206,00	-6 206,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	968 330,00	173 330,00	66 730,00	19 350,00	47 370,00	106 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	753 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażackie	przed zmianą	962 236,00	166 030,00	59 430,00	18 850,00	40 570,00	106 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	796 206,00	796 206,00	753 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 206,00	-6 206,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	960 530,00	170 530,00	63 930,00	19 350,00	44 570,00	106 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	753 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 891 369,00	16 208 765,00	15 088 981,00	12 117 424,00	2 971 557,00	436 242,00	494 300,00	189 242,00	0,00	0,00	1 682 604,00	1 682 604,00	1 644 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	657 050,00	16 400,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 650,00	640 650,00	640 650,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 547 019,00	16 223 765,00	15 102 581,00	12 116 024,00	2 986 557,00	436 242,00	495 700,00	189 242,00	0,00	0,00	0,00	2 323 254,00	2 323 254,00	2 284 650,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 488 341,00	7 969 737,00	7 608 145,00	6 439 295,00	1 168 850,00	101 242,00	260 350,00	0,00	0,00	0,00	518 604,00	518 604,00	480 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	341 550,00	15 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 350,00	326 350,00	326 350,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 828 491,00	7 983 537,00	7 621 745,00	6 437 895,00	1 183 850,00	101 242,00	260 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 954,00	844 954,00	806 350,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 162 710,00	2 112 710,00	2 016 300,00	1 942 000,00	74 300,00	0,00	96 410,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	315 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 300,00	314 300,00	314 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 478 210,00	2 113 910,00	2 016 300,00	1 942 000,00	74 300,00	0,00	97 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 300,00	364 300,00	364 300,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 483 348,11	1 483 348,11	1 194 508,70	757 526,00	436 982,70	45 842,00	242 997,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 483 348,11	1 483 348,11	1 198 508,70	757 526,00	440 982,70	45 842,00	238 997,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	324 224,00	324 224,00	324 224,00	0,00	324 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	317 224,00	317 224,00	317 224,00	0,00	317 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	826 416,00	826 416,00	820 216,00	736 372,00	83 844,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	833 416,00	833 416,00	831 216,00	736 372,00	94 844,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RADA GMINY
HAŻLACH**

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Gminy Hażlach
VI/56/2018 z dnia 27.06.2018r.
(zmieniający załącznik nr 3 do
uchwały budżetowej)

Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2018r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan
		Dział	Rozdział	
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach	010	01010	2 064 337,00
2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2621S - (ulicy Cieszyńskiej i ulicy Głównej) w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy i na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2616S - (ulicy Dworcowej) w Kończycach Wielkich polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej	600	60014	394 000,00
3	Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2621S - (ulicy Cieszyńskiej i ulicy Głównej) w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy	600	60014	1 373 000,00
4	Remont nawierzchni dróg gminnych - przebudowa ulicy Jasnej w Pogwizdowie; przebudowa ulicy Rudowskiej w Zamarskach i Hażlachu; modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych odcinek ulicy Leśnej w Brzezówce; przebudowa ulic Dębina i Kościelnej w Kończycach Wielkich; ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein II etap-Spacerkiem po Kończycach; przygotowanie inwestycji: ulica Gdańska w Pogwizdowie; dojście do kładki na ulicy Sosnowej w Pogwizdowie; modernizacja pozostałych dróg gminnych.	600	60016;60017	2 155 075,00
5	Przebudowa ulicy Kościelnej i Dębina	600	60016	16 000,00
6	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach	700	70005	2 115 000,00
7	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym zakup budynku Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Pogwizdowie	700	70005	54 999,33
8	Udzielenie pomocy finansowej Państwowej Straży Pożarnej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	754	75411	5 000,00
9	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu bojowego dla OSP Pogwizdów	754	75412	753 000,00
10	Wykonanie projektu techniczno-budowlanego remizy strażackiej dla OSP Hażlach	754	75412	28 000,00
11	Wykonanie dokumentacji i budowa nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rudniku	754	75412	9 000,00
12	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Powszechnej Szkole Podstawowej w Rudniku	801	80101	24 704,00
13	Tworzenie centrum rekreacyjnego w Pogwizdowie	801	80101	13 900,00
14	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu	801	80101	806 350,00
15	Rozbudowa Przedszkola w Pogwizdowie	801	80104	1 114 000,00
16	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap III budynek gimnazjum w Kończycach Wielkich	801	80110	364 300,00
17	Wykonanie wiaty na kontener z osadami przy oczyszalni ścieków w Hażlachu	900	90001	20 000,00
18	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	15 000,00
19	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach, w tym wykonanie punktów oświetleniowych na terenie sołectwa Brzezówka	900	90015	31 742,67
20	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
21	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie modernizacji budynku w Hażlachu	921	92116	808 268,00
22	Wykonanie Otwartych Stref Aktywności	926	92695	121 500,00
23	Zagospodarowanie terenu w Parku rekreacyjno-sportowym w Zamarskach na działce nr 225/22	926	92695	20 100,00
24	Budowa zadaszanej sceny wraz z zapleczem na działce nr 225/22 w Zamarskach	926	92695	24 105,00
25	Płynię muzyka z Zamarskiego Kopca na Olziańską Dolinę - INTEREG / Budowa zadaszanej sceny wraz z zapleczem na działce nr 225/22 w Zamarskach	926	92695	193 895,00
RAZEM				12 585 276,00

RADA GMINY
HAŻLACH

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr VI/56/2018 z dnia 27.06.2018r
(zmieniający załącznik nr 11 do uchwały)

Wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim w 2018 roku

Fundusz sołecki - sołectwo Brzezówka				31 742,67
Zadanie	Wykonanie punktów oświetleniowych na terenie sołectwa Brzezówka	900	90015	31 742,67
Fundusz sołecki - sołectwo Hażlach				28 000,00
Zadanie	Wykonanie projektu techniczno-budowlanego remizy strażackiej dla OSP Hażlach	754	75412	28 000,00
	Zakup materiałów ogólnobudowlanych oraz krzewów ozdobnych celem renowacji otoczenia obiektu upamiętniającego odzyskanie niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską w 1918 roku- replika wazy piastowskiej przy ulicy Długiej	921	92195	6 205,47
Fundusz sołecki - sołectwo Kończyce Wielkie				34 205,00
Zadanie	Przebudowa ulicy Kościelnej i Dębina	600	60016	16 000,00
	Zagospodarowanie ronda w centrum wsi - zakup kamienia	600	60016	1 500,00
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa; opłacenie serwera i domeny dla strony internetowej Sołectwa Kończyce Wielkie	750	75095	2 705,00
	Zakup torby medycznej dla OSP Kończyce Wielkie	754	75412	6 000,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kończycach Wielkich w sprzęt AGD	926	92601	8 000,00
Fundusz sołecki - sołectwo Pogwizdów				34 205,47
Zadanie	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa - Pogwizdołki 2018	750	75095	6 705,47
	Dofinansowanie obchodów 110 rocznicy powstania OSP Pogwizdów	754	75412	3 500,00
	Dofinansowanie Szkoły Podstawowej w Pogwizdowie poprzez zakup 2 mobilnych zadaszonych ławek dla zawodników	801	80101	10 000,00
	Zakup sprzętu nagłaśniającego na potrzeby organizacji imprez integracyjnych mieszkańców i promujących sołectwo	921	92109	5 100,00
	Tworzenie centrum rekreacyjnego w Pogwizdowie	801	80101	8 900,00
Fundusz sołecki - sołectwo Rudnik				23 704,00
Zadanie	Wykonanie dokumentacji i budowa nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rudniku	754	75412	9 000,00
	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Powszechnej Szkole Podstawowej w Rudniku	801	80101	14 704,00
Fundusz sołecki - sołectwo Zamarski				34 205,00
Zadanie	Budowa zadaszanej sceny wraz z zapleczem na działce nr 225/22 w Zamarskach	926	92695	24 105,00
	Zagospodarowanie terenu w Parku rekreacyjno-sportowym w Zamarskach na działce nr 225/22	926	92695	10 100,00
Razem Fundusze sołeckie				189 164,88

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Bożena Bury