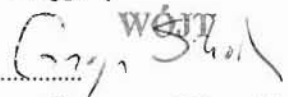


Projekt BRG. 0006. 41. 2019

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

Zatwierdzony przez


Grzegorz Sikorski

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY HAŻLACH**

z dnia 2019 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 2019r., poz. 506), na wniosek Wójta

**Rada Gminy Hażlach
u c h w a ł a:**

§ 1.

- | | | |
|---|---------|--------------|
| 1. Zwiększyć budżet Gminy po stronie dochodów | o kwotę | 4.403,00 zł |
| - jak w załączniku nr 1 do Uchwały, w tym: | | |
| 1) dochody bieżące zwiększyć | o kwotę | 4.403,00 zł |
| 2. Zwiększyć budżet Gminy po stronie wydatków | o kwotę | 85.838,55 zł |
| - jak w załączniku nr 2 do Uchwały, w tym: | | |
| 2) wydatki bieżące zwiększyć | o kwotę | 85.838,55 zł |

3. W miejsce załącznika nr 4 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2019r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 24 kwietnia 2019 roku stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały.

4. W miejsce załącznika nr 5 do Uchwały Budżetowej o nazwie „Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki finansowane z tych dochodów w 2019r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 24 kwietnia 2019 roku stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

| | | |
|--------------|-------------|------------------|
| a) dochody | w wysokości | 47.856.688,20 zł |
| b) przychody | w wysokości | 7.827.210,55 zł |
| c) wydatki | w wysokości | 53.613.898,75 zł |
| d) rozchody | w wysokości | 2.070.000,00 zł |

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 4.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Hażlach
 z dnia 2019 r.

Zmiana planu dochodów

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 842 003,00 | 0,00 | 4 403,00 | 846 406,00 |
| | | | 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 | 66 503,00 | 0,00 | 0,00 | 66 503,00 |
| | | | | 842 003,00 | 0,00 | 4 403,00 | 846 406,00 |
| | | | 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 | 66 503,00 | 0,00 | 0,00 | 66 503,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 4 403,00 | 4 403,00 |
| | | | bieżące razem: | 41 310 416,20 | 0,00 | 4 403,00 | 41 314 819,20 |
| | | | 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 | 66 503,00 | 0,00 | 0,00 | 66 503,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| | | | majątkowe razem: | 6 541 869,00 | 0,00 | 0,00 | 6 541 869,00 |
| | | | 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 | 5 470 200,00 | 0,00 | 0,00 | 5 470 200,00 |
| | | | Ogółem: | 47 852 285,20 | 0,00 | 4 403,00 | 47 856 688,20 |
| | | | 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 | 5 536 703,00 | 0,00 | 0,00 | 5 536 703,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Hażlach

z dnia 2019 r.

Zmiana planu wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|----------|--------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 19 687 193,00 | 17 714 435,00 | 16 205 712,00 | 12 978 329,00 | 3 227 383,00 | 833 600,00 | 513 201,00 | 161 922,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 758,00 | 1 972 758,00 | 1 830 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 39 058,55 | 39 058,55 | 4 402,69 | 0,00 | 4 402,69 | 0,00 | 0,00 | 34 655,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 726 251,55 | 17 753 493,55 | 16 210 114,69 | 12 978 329,00 | 3 231 785,69 | 833 600,00 | 513 201,00 | 196 577,86 | 0,00 | 0,00 | 1 972 758,00 | 1 972 758,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 11 382 769,00 | 9 960 011,00 | 9 443 342,00 | 8 121 814,00 | 1 321 528,00 | 193 600,00 | 323 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422 758,00 | 1 422 758,00 | 1 400 000,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 402,69 | 4 402,69 | 4 402,69 | 0,00 | 4 402,69 | 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 | 11 387 171,69 | 9 964 413,69 | 9 447 744,69 | 8 121 814,00 | 1 325 930,69 | 193 600,00 | 323 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422 758,00 | 1 422 758,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80104 | | | Przedszkola | przed zmianą | 3 259 116,00 | 3 139 116,00 | 2 891 224,00 | 2 163 174,00 | 728 050,00 | 90 000,00 | 95 300,00 | 62 592,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 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 | 32 807,86 | 32 807,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 807,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 3 291 923,86 | 3 171 923,86 | 2 891 224,00 | 2 163 174,00 | 728 050,00 | 90 000,00 | 95 300,00 | 95 399,86 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 80195 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 154 530,00 | 154 530,00 | 53 200,00 | 43 800,00 | 9 400,00 | 0,00 | 2 000,00 | 99 330,00 | 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 | 1 848,00 | 1 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 156 378,00 | 156 378,00 | 53 200,00 | 43 800,00 | 9 400,00 | 0,00 | 2 000,00 | 101 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 159 498,00 | 159 498,00 | 102 500,00 | 53 509,00 | 48 991,00 | 56 998,00 | 0,00 | 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 | 46 780,00 | 46 780,00 | 46 780,00 | 0,00 | 46 780,00 | 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 | 206 278,00 | 206 278,00 | 149 280,00 | 53 509,00 | 95 771,00 | 56 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 142 000,00 | 142 000,00 | 89 500,00 | 53 509,00 | 35 991,00 | 52 500,00 | 0,00 | 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 | 46 780,00 | 46 780,00 | 46 780,00 | 0,00 | 46 780,00 | 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 | 188 780,00 | 188 780,00 | 136 280,00 | 53 509,00 | 82 771,00 | 52 500,00 | 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 | 53 528 050,20 | 41 122 977,90 | 28 204 874,53 | 18 418 077,00 | 9 786 797,53 | 2 410 948,78 | 9 758 467,39 | 448 687,20 | 0,00 | 300 000,00 | 12 405 082,30 | 12 404 082,30 | 7 879 324,00 | 0,00 | 1 000,00 | | | |
| | | | | 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 | 85 838,55 | 85 838,55 | 51 182,69 | 0,00 | 51 182,69 | 0,00 | 0,00 | 34 655,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 53 613 888,75 | 41 208 816,45 | 28 256 057,22 | 18 418 077,00 | 9 837 980,22 | 2 410 948,78 | 9 758 467,39 | 483 343,06 | 0,00 | 300 000,00 | 12 405 082,30 | 12 404 082,30 | 7 879 324,00 | 0,00 | 1 000,00 | | | |

Załącznik nr 3 do Uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr IV/.../2019 z dnia2019r.
(zmieniający załącznik nr 4 do
uchwały budżetowej)

**Zestawienie przychodów i rozchodów
budżetu Gminy na 2019r.**

| Lp | Treść | Kwota w złotych |
|-------------|--|----------------------|
| A | Przychody i dochody budżetu: | |
| I. | Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5) | 7 827 210,55 |
| 1. | Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych (§ 952) | 4 168 845,00 |
| | przychody z zaciągniętych kredytów na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego: | 3 066 000,00 |
| | kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 2 576 100,00 |
| 2. | Przychody z pożyczek, w tym | 976 924,00 |
| | przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903), z tego: | 976 924,00 |
| | pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 780 000,00 |
| 3. | Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957) | 81 435,55 |
| 4. | Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950) | 2 600 006,00 |
| 5. | Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951) | 0,00 |
| II. | Razem dochody budżetu (II.1+II.2) | 47 856 688,20 |
| 1. | Dochody bieżące | 41 314 819,20 |
| 2. | Dochody majątkowe | 6 541 869,00 |
| III. | Razem przychody i dochody (A.I+A.II) | 55 683 898,75 |
| B | Rozchody i wydatki budżetu | |
| I. | Razem rozchody (I.1+I.2+I.3) | 2 070 000,00 |
| 1. | Spłaty kredytów (§ 992) | |
| 2. | Spłaty pożyczek (§ 963) | 2 070 000,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki (§ 991) | 0,00 |
| II. | Razem wydatki budżetu (II.1+II.2) | 53 613 898,75 |
| 1. | Wydatki bieżące | 41 208 816,45 |
| 2. | Wydatki majątkowe | 12 405 082,30 |
| III. | Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II) | 55 683 898,75 |
| C | NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II) | -5 757 210,55 |
| 1. | NADWYŻKA (+) | 0,00 |
| 2. | DEFICYT (-) | -5 757 210,55 |
| D | ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU | 5 757 210,55 |
| 1. | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 1 992 441,55 |
| 2. | Kredyty | 2 787 845,00 |
| 3. | Pożyczki | 976 924,00 |
| 4. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych pomniejszona o środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00 |

Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 i wydatki finansowane z tych dochodów w 2019r.

| DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | |
|---|-----------------|--------------|--------------|-------------|--|-----------------|--------------|--------------|
| Rodzaj dochodu | Kwota w złotych | Klasyfikacja | | | Rodzaj wydatku | Kwota w złotych | Klasyfikacja | |
| | | Dział | Rozdział | § | | | Dział | Rozdział |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 155 000 | 756 | 75618 | 0480 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 188 780 | 851 | 85154 |
| w tym: napoje o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo: | 58 500 | | | | w tym: I - Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu II - Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej III - Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej IV -Wspomaganie działalności podmiotów realizujących zadania służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych | | | |
| 11 zezwoleń podstawowych 18 zezwolenia podwyższone napoje o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) | 9 000 | | | | Przeciwdziałanie narkomanii | 13 000 | 851 | 85153 |
| 14 zezwoleń podstawowych 2 zezwolenie podwyższone napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu 16 zezwolenia podstawowe | 87 000 | | | | w tym: I - Zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem II- Udzielanie rodzinom, w których występuje uzależnienie, pomocy psychologicznej i prawnej III- Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej | | | |
| 7 zezwoleń podwyższonych | | | | | Razem wydatki | 201 780 | 851 | |
| 20 zezwoleń jednorazowych | 500 | | | | | | | |