

**Uchwała nr XX/198/08
Rady Gminy Hażlach z dnia 13 listopada 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 l a:

§ 1

1. Zwiększyć budżet Gminy na 2008r. po stronie dochodów per saldo o kwotę 129.137,00zł
- jak w załączniku nr 1 do uchwały
2. Zmniejszyć budżet Gminy na 2008r. po stronie wydatków per saldo o kwotę 536.493,00zł
- jak w załączniku nr 2 do uchwały
3. Zmniejszyć deficyt budżetowy o kwotę 665.630,00zł
4. Zmniejszyć przychody o kwotę 665.630,00zł
5. 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 13.11.2008r. stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
6. 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 13.11.2008r. stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
7. 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 13.11.2008r. stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały
8. 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 13.11.2008r. stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

a) d o c h o d y	w wysokości	19.627.781,30 zł
b) p r z y c h o d y	w wysokości	1.101.446,69 zł
pochodzące z:		
- nadwyżki z lat ubiegłych	w wysokości	255.735,70 zł
- wolnych środków	w wysokości	845.710,99 zł
c) w y d a t k i	w wysokości	20.336.253,99 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	708.472,69 zł
jako źródło pokrycia deficytu wskazać p r z y c h o d y pochodzące z:		
- wolnych środków	w wysokości	452.736,99 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	w wysokości	255.735,70 zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Karol Czempiel

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2008r.

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym: a) dochody majątkowe środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		400 320,00 400 320,00 400 320,00
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ w tym a) dochody majątkowe Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00 18 000,00 18 000,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: a) dochody bieżące wpływy z różnych dochodów dotacje rozwojowe	10 150,00 10 150,00 10 150,00	25 693,00 25 693,00 25 693,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym: a) dochody bieżące podatek od nieruchomości podatek rolny podatek od czynności cywilnoprawnych podatek od spadków i darowizn opłata skarbowe	331 000,00 331 000,00 75 000,00 15 000,00 226 000,00 10 000,00 5 000,00	0,00 0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym: a) dochody bieżące pozostałe odsetki	150 000,00 150 000,00 150 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym: a) dochody majątkowe dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym; a) dochody bieżące wpływy z różnych dochodów	146 000,00 146 000,00 146 000,00	
Razem		655 150,00	526 013,00
Per saldo zwiększenia		129 137,00	
	w tym:		
	a) dochody bieżące	637 150,00	25 693,00
	b) dochody majątkowe	18 000,00	500 320,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
mgr inż. Karol Czerniecki

WYDATKI BUDŻETU GMINY HAŻLACH NA 2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa- treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
1	010	01010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: a) wydatki majątkowe	0,00	411 000,00 411 000,00 411 000,00
2	750	75023	Administracja publiczna Urzędy gmin w tym: wydatki bieżące	0,00 0,00	7 493,00 7 493,00 7 493,00
3	754	75406	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Straż graniczna w tym: wydatki bieżące z tego: dotacje	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	
4	801	80113	OŚWIATA I WYCHOWANIE Dowożenie uczniów w tym: a) wydatki majątkowe	0,00 0,00	120 000,00 120 000,00 120 000,00
Razem				2 000,00	538 493,00
Per saldo zwiększenia					536 493,00

w tym:	a) wydatki bieżące	2 000,00	7 493,00
	z tego: dotacje	2 000,00	0,00
	b) wydatki majątkowe	0,00	531 000,00
		2 000,00	538 493,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Karol Czerpień

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	76 200
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie szkoły publicznej	76 200
	80104		Przedszkola	34 200
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie oddziałów przedszkolnych przez szkołę publiczną	34 200
	80113		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	439 700
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 100
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	264 100
	92116		Biblioteki	175 600
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	175 600
RAZEM				509 700
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	11 820
			Izby rolnicze	11 820
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 820
750	75020		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	16 830
			Starostwa powiatowe	8 000
	75022		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000
			Rady Gmin	8 830
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących - składki członkowskie na Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej	8 830
754	75406		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000
			Straż graniczna	2 000
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy Straży Granicznej	2 000
801	80104		OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 146
			Przedszkola	105 000
			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
	80146		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	17 000
			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
	85295		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000
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
921	92120		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000
RAZEM				185 088
ŁĄCZNIE				965 688

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

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr XX/198/08 z dnia 13.11.2008r.
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.	Planowane wydatki w latach 2008-2012 wg źródeł finansowania						
						Źródła finansowania	2008	2009	2010	2011	2012	
1	Budowa ulic Gdańskiej i Krakowskiej w Pogwizdowie 600 60016 § 605	2005	2012	2 450 000	26 500,00	środki własne(budżet)	460 000	500 000	526 000	526 000	526 000	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarskach - Centrum I etap 010 01010 § 605	2007	2012	8 564 000	62 133,06	środki własne (GFOŚ)	10 000	10 000		494 000	483 800	
						środki własne (budżet)				940 000	940 000	
						środki unijne				2 812 000	2 812 000	
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarski-Hażlach II etap 010 01010 § 605	2007	2012	9 684 000	53 517,12	środki własne (GFOŚ)	480 000	600 000				
						środki własne (budżet)	0	1 200 000	800 000	800 000	630 000	
						środki unijne			2 000 000	2 000 000	1 100 000	
4	Przebudowa drogi gminnej ul. Rudowska w Zamarskach i Hażlachu 600 60016 § 605	2007	2011	3 930 000	58 926,00	środki własne (budżet)	30 000	30 000	301 000	767 000		
						środki unijne			772 000	1 968 000		
5	Adaptacja pomieszczeń byłej filii szkoły w Pogwizdowie na Dom Kultury wraz z wyposażeniem 921 92109 § 605	2007	2009	377 000	21 701,15	środki własne (budżet)	10 000	101 298				
						środki unijne	0	244 000				
6	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Hażlach 750 75023 § 605	2007	2009	219 000	4 000,00	środki własne (budżet)	12 000	43 030				
						środki unijne	0	159 970				
7	Budowa budynku dla sportowców przy boisku w Rudniku 926 92695 § 605	2006	2010	956 000	17 500,00	środki własne (budżet)	0	50 000	386 000			
						środki unijne		58 000	442 000			
8	Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach 801 80101 § 605	2008	2011	1 600 000	0,00	środki własne (budżet)	60 000	0	800 000	700 000		
9	Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 miejscowości w Hażlach-Texas 600 60013 § 605	2008	2010	60 000	0,00	środki własne (budżet)	0	0	0			
						inne środki krajowe	0	60 000	0			
OGÓLEM				27 840 000	244 277,33		1 062 000	3 056 298	6 027 000	11 007 000	6 491 800	
							środki własne (budżet)	572 000	1 924 328	2 813 000	3 733 000	2 096 000
							środki własne (GFOŚ)	490 000	610 000	0	494 000	483 800
							inne środki krajowe	0	60 000	0		
							środki unijne	0	461 970	3 214 000	6 780 000	3 912 000
								1 062 000	3 056 298	6 027 000	11 007 000	6 491 800

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Rafał Czembiel

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 / PROGRAM			OKRES REALIZACJI	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE		
			NAZWA	PRIORYTET	DZIAŁANIE		środki unijne	budżet gminy	inne środki krajowe
A WYDATKI MAJĄTKOWE									
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarski-Centrum I etap	Urząd Gminy 01010	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	V Środowisko	5.1.Gospodarka wodno-ściekowa	2007-2012	5 624 000	1 880 000	997 800
						2008	0	0	10 000
						2009	0	0	10 000
						2010	0	0	0
						2011	2 812 000	940 000	494 000
						2012	2 812 000	940 000	483 800
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarski-Hażlach II etap	Urząd Gminy 01010	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	V Środowisko	5.1.Gospodarka wodno-ściekowa	2007-2012	5 100 000	3 430 000	1 080 000
						2008			480 000
						2009		1 200 000	600 000
						2010	2 000 000	800 000	
						2011	2 000 000	800 000	
						2012	1 100 000	630 000	
3	Przebudowa drogi gminnej ul.Rudowska w Zamarskach i Hażlachu	Urząd Gminy 60016	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	VII Transport	7.1.Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej	2007-2011	2 740 000	1 128 000	0
						2008	0	30 000	
						2009	0	30 000	
						2010	772 000	301 000	
						2011	1 968 000	767 000	
4	Adaptacja pomieszczeń byłej filii szkoły w Pogwizdowie na Dom Kultury wraz z wyposażeniem	Urząd Gminy 92109	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013	IV Kultura	4.1. Infrastruktura kultury	2007-2009	244 000	111 298	0
						2008	0	10 000	
						2009	244 000	101 298	
5	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Hażlach	Urząd Gminy 75023	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	II Społeczeństwo informacyjne	2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	2007-2009	159 970	55 030	0
						2008	0	12 000	
						2009	159 970	43 030	
6	Budowa budynku dla sportowców przy boisku w Rudniku	Urząd Gminy 92695	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW)	Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Odnowa i Rozwój Wsi	2006-2010	500 000	436 000	0
						2008	0	0	
						2009	58 000	50 000	
						2010	442 000	386 000	

Lp	Nazwa i cel zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania	FUNDUSZ / PROGRAM			OKRES REALIZACJI	ŁĄCZNE NAKŁADY FINANSOWE		
			NAZWA	PRIORYTET	DZIAŁANIE		środki unijne	budżet gminy	inne środki krajowe
B WYDATKI BIEŻĄCE									
1	Komputer od A do Z -powszechny dostęp do komputera dla mieszkańców wsi	Urząd Gminy 75095	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	2008-2009	41 480,00	0,00	7 320,00
						2008	19 640,95		3 466,05
						2009	21 839,05		3 853,95
2	Efektywna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 85295	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	VII Promocja integracji społecznej	7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2008-2013	91 113,20	11 255,16	4 823,64
						2008	91 113,20	11 255,16	4 823,64
3	NUTY HARMONII- poznawanie i dzielenie się kulturową tożsamością poprzez interpretowanie naszego muzycznego dziedzictwa	Szkoła Podstawowa w Hażlachu 80101	Comenius	Uczenie się przez całe życie		2008-2010	56 000		
						2008	22 950		
						2009	28 810		
						2010	4 240		
4	Zdrowie jedną z najcenniejszych wartości w życiu człowieka	Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie 80101	Comenius	Uczenie się przez całe życie		2007-2009	56 377,60		
						2007	2 999,39		
						2008	42 102,69		
						2009	11 275,52		
5	Teatr skarbów	Gimnazjum w Pogwizdowie 80110	Comenius	Uczenie się przez całe życie		2007-2009	57 065,60		
						2007	4 472,88		
						2008	35 000,00		
						2009	17 592,72		

PRZEWODNICZĄCY
URZĘD GMINY
mgr inż. Karol Czemplak

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr XX/198/08 z dnia 13.11.2008r.
zmieniający załącznik nr 7 uchwały
budżetowej

**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 nadwyżki z lat ubiegłych	255 735,70
3	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	845 710,99
4	Razem przychody (1+2+3)	1 101 446,69
5	Dochody budżetu	19 627 781,30
6	Razem przychody i dochody (4+5)	20 729 227,99
B	Rozchody i wydatki budżetu	
1	Spłata pożyczek	392 974,00
2	Wydatki budżetu	20 336 253,99
3	Razem rozchody i wydatki (1+2)	20 729 227,99
C	NADWYŻKA/ DEFICYT (A5-B2)	-708 472,69
1	NADWYŻKA	0,00
2	DEFICYT	708 472,69
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	708 472,69
1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	452 736,99
2	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	255 735,70

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
mgr inż. Karol Czempiel