

**Uchwała nr XIII/111/07
Rady Gminy Hażlach z dnia 27 grudnia 2007r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, 9 lit.d i e i pkt10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142/01/1591 z późn.zm.), art.165, art.184, art.188 ust.2 i art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249/05/2104 z późn. zm.), po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 07 grudnia 2007 roku

**Rada Gminy Hażlach
uchwała
Uchwałę Budżetową na 2008 rok**

§ 1

- | | | |
|--|-------------|------------------------------------|
| 1. Ustalić dochody budżetu Gminy | w wysokości | 18.001.915zł |
| | | - jak w załączniku nr 1 do uchwały |
| 2. Podzielić dochody według źródła ich uzyskania na: | | |
| a/ dochody bieżące | w wysokości | 17.997.665 zł |
| b/ dochody majątkowe | w wysokości | 4.250zł |

§ 2

- | | | |
|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Ustalić wydatki budżetu Gminy | w wysokości | 18.628.915zł |
| | | - jak w załączniku nr 2 do uchwały |
| 2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: | | |
| 1/ wydatki bieżące | - kwotę | 17.009.565zł |
| z tego na: | | |
| a/ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | - kwotę | 8.834.574zł |
| | | - jak w załączniku nr 2 do uchwały |
| b/ dotacje celowe | - kwotę | 890.138zł |
| | | - jak w załączniku nr 3 do uchwały |
| c/ wydatki na obsługę długu | - kwotę | 17.000zł |
| | | - jak w załączniku nr 2 do uchwały |
| 2/ wydatki majątkowe | - kwotę | 1.619.350zł |
| | | -jak w załączniku nr 4 do uchwały |
| a/ wydatki objęte Wieloletnim programem inwestycyjnym Gminy Hażlach na lata 2008-2012 realizowanym przez Urząd Gminy | - jak w załączniku nr 5 do uchwały | |
| b/ wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | - jak w załączniku nr 6 do uchwały | |

§ 3

- | | | |
|---|-------------|--------------------|
| 1. Ustalić deficyt budżetu Gminy | w wysokości | 627.000zł |
| jako źródło pokrycia deficytu wskazać przychody pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy | | |
| 2. Ustalić przychody budżetu Gminy | w wysokości | 1.019.974zł |
| 3. Ustalić rozchody budżetu Gminy | w wysokości | 392.974zł |
| 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 243/2007/213/OA/oe/P z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 27.200,00zł
- jak w załączniku nr 7 do uchwały

§ 4

W budżecie Gminy utworzyć rezerwy	w wysokości	190.000zł
a) celową	w wysokości	10.000zł
na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego		
b) ogólną	w wysokości	180.000zł

§ 5

1. Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami

w kwocie	2.366.236zł
----------	--------------------

- jak w załączniku nr 8 do uchwały

2. Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin dofinansowanych z dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa w kwocie **199.453zł**

- jak w załączniku nr 9 do uchwały

3. Ustalić dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w kwocie	13.271zł
----------	-----------------

- jak w załączniku nr 10 do uchwały

§ 6

1. Ustalić dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie **135.700 zł**

- jak w załączniku nr 11 do uchwały
2. Ustalić wydatki na realizację zadań określonych w
 - a/ Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

w kwocie	125.000zł
----------	------------------
 - b/ Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

w kwocie	10.700zł
----------	-----------------

- jak w załączniku nr 11 do uchwały

§ 7

- Ustalić plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- jak w załączniku nr 12 do uchwały

§ 8

Upoważnić Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. samodzielnego zaciągania zobowiązań w przypadku realizacji wieloletnich zadań inwestycyjnych do wysokości kwot określonych w Wieloletnim programie inwestycyjnym Gminy Hażlach w latach 2008 – 2012
3. samodzielnego zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin ich spłaty upływa w roku następnym
4. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym
5. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy
6. zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 2.000.000,-zł /słownie: dwa miliony złotych/

§ 9

Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.
2. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego mogą być zaliczane jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

§ 10

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Karol Czempel

DOCHODY BUDŻETU GMINY HAŻLACH NA 2008r.

w złotych

Lp.	Dział	Źródło dochodów	Razem	bieżące	majątkowe
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO w tym: - wpływy z pozostałych dochodów	875 875	875 875	0
2	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: - z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie - z najmu lokali użytkowych i mieszkalnych - wpływy z usług - ze sprzedaży składników majątkowych	168 955 8 505 76 200 80 000 4 250	164 705 8 505 76 200 80 000	4 250 4 250
3	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA -wpływy z usług	860 860	860 860	0
4	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dochody związane z realizacją zadań zleconych - z najmu lokali mieszkalnych - wpływy z usług	65 901 56 021 1 240 1 440 7 200	65 901 56 021 1 240 1 440 7 200	0
5	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA w tym: - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700 1 700	1 700 1 700	0
6	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA w tym: - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	8 271 8 271	8 271 8 271	0
7	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM w tym: - wpływy z podatku dochodowego z działalności gospodarczej od osób fizycznych - podatek od nieruchomości - podatek rolny - podatek leśny - podatek od czynności cywilnoprawnych - podatek od środków transportowych - opłata od posiadania psów - podatek od spadków i darowizn	7 631 940 11 000 2 985 200 520 600 13 400 140 000 85 000 17 500 10 000	7 631 940 11 000 2 985 200 520 600 13 400 140 000 85 000 17 500 10 000	0

Lp.	Dział	Źródło dochodów	Razem	bieżące	majątkowe
		- wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 000	
		- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 700	135 700	
		- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 000	46 000	
		- wpis i zmiana w ewidencji działalności gospodarczej	11 200	11 200	
		- wpływy z różnych opłat i dochodów	340	340	
		- wpływy z opłaty planistycznej	6 000	6 000	
		- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 630 000	3 630 000	
8	758	RÓŻNE ROZLICZENIA w tym:	6 763 245	6 763 245	0
		- część oświatowa subwencji ogólnej	5 462 318	5 462 318	
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 250 927	1 250 927	
		- pozostałe odsetki	50 000	50 000	
9	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE w tym:	367 750	367 750	0
		- wpływy z usług	362 750	362 750	
		- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	5 000	5 000	
10	852	POMOC SPOŁECZNA w tym:	2 521 718	2 521 718	0
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 453	199 453	
		- wpływy z różnych opłat i dochodów	10 000	10 000	
		- wpływy z odsetek	2 500	2 500	
		- dochody związane z realizacją zadań zleconych	1 250	1 250	
		- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 308 515	2 308 515	
11	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym:	470 700	470 700	0
		- opłata produktowa	700	700	
		- wpływy z usług	470 000	470 000	
PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM			18 001 915	17 997 665	4 250

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Karol Czempiel

WYDATKI BUDŻETU GMINY HAŻLACH NA 2008r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa- treść	Kwota w złotych
1	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	111 400
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym:	100 900
			a) wydatki majątkowe	100 900
		01030	Izby rolnicze w tym:	10 500
			a) wydatki bieżące	10 500
			z tego: dotacje	10 500
2	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 348 500
		60014	Drogi publiczne powiatowe w tym:	100 000
			a) wydatki majątkowe	100 000
		60016	Drogi publiczne gminne w tym:	1 248 500
			a) wydatki bieżące	572 500
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	6 000
			b) wydatki majątkowe	676 000
3	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	185 620
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:	185 620
			a) wydatki bieżące	183 620
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	8 020
			b) wydatki majątkowe	2 000
4	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 700
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:	50 000
			a) wydatki bieżące	50 000
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	5 000
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne w tym:	20 000
			a) wydatki bieżące	20 000
		71035	Cmentarze w tym:	700
			a) wydatki bieżące	700
5	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 755 724
		75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	56 021
			a) wydatki bieżące	56 021
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 021
		75022	Rady Gmin w tym:	94 700
			a) wydatki bieżące	94 700
			z tego: dotacje	20 600
		75023	Urzędy Gmin	2 572 842

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa- treść	Kwota w złotych
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 405 842
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 008 510
			b) wydatki majątkowe	167 000
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	20 000
		75095	Pozostała działalność	12 161
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	12 161
6	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 700
			w tym: pochodne	1 196
7	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	139 421
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 450
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	3 450
		75412	Ochotnicze straże pożarne	124 500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	124 500
			b) wydatki majątkowe	0
		75414	Obrona cywilna	9 271
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	9 271
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 671
		75421	Zarządzanie kryzysowe	2 200
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 200
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 200
8	756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	78 200
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	78 200
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	78 200
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	51 200
9	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	17 000
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	17 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	17 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa- treść	Kwota w złotych
			w tym:na obsługę długu	17 000
10	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	190 000
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	190 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	190 000
11	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 489 099
		80101	Szkoły Podstawowe	3 964 338
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	3 935 338
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 067 223
			dotacje	73 200
			b)wydatki majątkowe	29 000
		80104	Przedszkola	1 468 736
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	1 468 736
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	979 525
			dotacje	117 200
		80110	Gimnazja	2 179 874
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	2 061 874
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 708 643
			b)wydatki majątkowe	118 000
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	93 500
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	93 500
			w tym : dotacje	25 000
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 728
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	40 728
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 880
			dotacje	7 146
		80148	Stołówki szkolne	557 337
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	557 337
			w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	275 973
		80195	Pozostała działalność	184 586
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	184 586
12	851		OCHRONA ZDROWIA	135 700
		85153	Zwalczanie narkomanii	10 700
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	10 700
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	125 000
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	20 400
			dotacje	74 000
13	852		POMOC SPOŁECZNA	3 127 712
	z.wł.	85202	Domy pomocy społecznej	40 000
			w tym:	
			a) wydatki bieżące	40 000

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa- treść	Kwota w złotych
	z.zlec	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	2 181 680
			a) wydatki bieżące	2 181 680
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	73 415
	z.wł.	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	9 500
			a) wydatki bieżące	9 500
			z tego: dotacje	8 000
	z.zlec.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym:	9 915
			a) wydatki bieżące	9 915
			z tego: wynagrodzenia i pochodne	9 915
	z.wł.	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym:	1 000
			a) wydatki bieżące	1 000
			z tego: dotacje	1 000
	z.zlec.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w tym:	116 920
			a) wydatki bieżące	116 920
	z.wł.	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	131 076
			a) wydatki bieżące	131 076
	z.wł.	85215	Dodatki mieszkaniowe w tym:	100 000
			a) wydatki bieżące	100 000
	z.wł.	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym:	445 480
			a) wydatki bieżące	445 480
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	357 128
	z.wł.	85295	Pozostała działalność w tym:	92 141
			a) wydatki bieżące	92 141
14	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	242 939
		85401	Świetlice szkolne w tym:	216 681
			a) wydatki bieżące	216 681
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	192 654
		85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym:	24 700
			a) wydatki bieżące	24 700
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w tym:	1 558
			a) wydatki bieżące	1 558
			w tym: dotacje	292

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa- treść	Kwota w złotych
15	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	840 000
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym:	548 000
			a) wydatki bieżące	548 000
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	245 000
			a) wydatki bieżące	120 000
			b) wydatki majątkowe	125 000
		90095	Pozostała działalność w tym:	47 000
			a) wydatki bieżące	47 000
16	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	703 200
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	527 600
			a) wydatki bieżące	239 600
			w tym: dotacje	239 600
			b) wydatki majątkowe	288 000
		92116	Biblioteki w tym:	175 600
			a) wydatki bieżące	175 600
			w tym: dotacje	175 600
17	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	192 000
		92695	Pozostała działalność w tym:	192 000
			a) wydatki bieżące	182 000
			w tym: dotacje	137 000
			b) wydatki majątkowe	10 000
WYDATKI OGÓLEM				18 628 915

w tym:	a) wydatki bieżące	17 009 565
	z tego: wynagrodzenia i pochodne	8 834 574
	dotacje	890 138
	wydatki na obsługę długu	17 000
	b) wydatki majątkowe	1 619 350

PRZEWODNICZĄCY
mgr inż. Karol Czernpiel

Wykaz dotacji przeznaczonych z budżetu Gminy na 2008 r.

I. Planowane dotacje celowe naz zadania własne zlecone do realizacji stowarzyszeniom				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	120 400
			Szkoły podstawowe	73 200
	80104	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie szkoły publicznej	73 200
			Przedszkola	22 200
	80113	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie oddziałów przedszkolnych przez szkołę publiczną	22 200
		Dowożenie uczniów	25 000	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000
851	85154		OCHRONA ZDROWIA	6 000
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000
926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	137 000
			Pozostała działalność	137 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	137 000
RAZEM				263 400
II. Planowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
851	85154		OCHRONA ZDROWIA	63 000
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63 000
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	63 000
921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	415 200
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	239 600
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	239 600
			Biblioteki	175 600
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	175 600
RAZEM				478 200
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	10 500
			Izby rolnicze	10 500
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500
750	75022		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	20 600
			Rady Gmin	20 600
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących - składki członkowskie na Stowarzyszenie "OLZA" i Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej	20 600
801	80104		OŚWIATA I WYCHOWANIE	102 146
			Przedszkola	95 000
			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	95 000
	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	10 000
			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	
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
RAZEM				148 538
ŁĄCZNIE				890 138

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Karol Czerniecki

Zestawienie wydatków majątkowych Gminy Hażlach w 2008r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Kwota w złotych
		Dział	Rozdział	
1.	Wydatki na objęcie akcji w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	010	01010	900
2.	Budowa wodociągu w Kończycach Wielkich	010	01010	100 000
3.	Modernizacja dróg na terenie Gminy	600	60016	676 000
4.	Dotacja dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie chodników przy drogach powiatowych	600	60014	100 000
5.	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	700 750 801	70005, 75023, 80101,	39 000
6.	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Hażlach	750	75 023	2 000
7.	Wykonanie projektu dostosowania budynku administracyjnego dla niepełnosprawnych	750	75023	10 000
8.	Wykonanie instalacji klimatyzacyjnej budynku administracyjnego	750	75023	100 000
9.	System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)	750	75023	22 000
10.	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu służbowego Komendy Powiatowej Policji	754	75404	3 450
11.	Wykonanie dokumentacji zmiany konstrukcji dachu Szkoły Podstawowej w Zamarskach	801	80101	25 000
12.	Modernizacja parkingu koło Gimnazjum w Pogwizdowie	801	80110	118 000
13.	Budowa oświetlenia przy drogach i placach	900	90015	125 000
14.	Adaptacja pomieszczeń byłej filii szkoły w Pogwizdowie na Dom Kultury wraz z wyposażeniem	921	92109	288 000
15.	Dotacja dla stowarzyszenia na wydatki inwestycyjne w zakresie sportu	926	92695	10 000
OGÓLEM				1 619 350

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

w tys.zł

Lp.	Nazwa i cel zadania Klasyfikacja budżetowa	Termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Przewidywane wykonanie do 31.12.07r.	wg źródeł finansowania					
						Zróża finansowania	2008	2009	2010	2011	2012
1	Budowa ulic Gdańskiej i Krakowskiej w Pogwizdowie 600 60016 § 605	2005	2011	2 450	26	środki własne (budżet) inne środki krajowe	9 735	315 735	193 449	217 506	
2	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarskach - Centrum I etap 010 01010 § 605	2007	2012	8 564	62	środki własne (GFOŚ) środki własne (budżet) środki unijne	10			494 940 2812	494 940 2812
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarski-Hażlach II etap 010 01010 § 605	2007	2010	8 596	54	środki własne (GFOŚ) środki własne (budżet) środki unijne	50	494 940 2 812	494 940 2812		
4	Przebudowa drogi gminnej ul.Rudowska w Zamarskach i Hażlachu 600 60016 § 605	2007	2010	3352	84	środki własne (budżet) środki unijne		40 228	452 2548		
5	Adaptacja pomieszczeń byłej filii szkoły w Pogwizdowie na Dom Kultury wraz z wyposażeniem 921 92109 § 605	2007	2008	310	22	środki własne (budżet) środki unijne	44				
6	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Hażlach 750 75023 § 605	2007	2009	196	4	środki własne (budżet) środki unijne	2	30 160			
7	Budowa budynku dla sportowców przy boisku w Rudniku 926 92695 § 605	2006	2010	678	18	środki własne (budżet) środki unijne		80 250	80 250		
OGÓŁEM				24 146	270		359	6 084	8 218	4 969	4 246

UWAGA

środki własne (budżet)	55	1 405	1 665	1 157	940
środki własne (GFOŚ)	60	494	494	494	494
inne środki krajowe	0	735	449	506	0
środki unijne	244	3 450	5 610	2 812	2 812
	359	6 084	8 218	4 969	4 246

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków,
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych**

w tys.zł

LP	PROJEKT	FUNDUSZ			ZAKRES LAT	KWOTA
		NAZWA	PRIORYTET	DZIAŁANIE		DOFINANSOWANIA FUNDUSZ
1	Przebudowa drogi gminnej ul.Rudowska w Zamarskach i Hażalchu	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	VII Transport	7.1.Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej	2009-2010	2 776
					2009	228
					2010	2 548
2	Adaptacja pomieszczeń byłej filii szkoły w Pogwizdowie na Dom Kultury wraz z wyposażeniem	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	IV Kultura	4.1. Infrastruktura kultury	2008	244
3	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Hażlach	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	II Społeczeństwo informacyjna	2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	2009	160
4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarski-Hażlach I i II etap	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)	V Środowisko	5.1.Gospodarka wodno-ściekowa	2009-2012	11 248
					2009	2 812
					2010	2 812
					2011	2 812
5	Budowa budynku dla sportowców przy boisku w Rudniku	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW)	Oś III	Odnowa i Rozwój Wsi	2009-2010	500
					2009	250
					2010	250

PRZEWODNICZĄCY
Karol Czempel
mgr inż. Karol Czempel

**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
2	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 019 974
3	Razem przychody (1+2)	1 019 974
4	Dochody budżetu	18 001 915
5	Razem przychody i dochody (3+4)	19 021 889
B	Rozchody i wydatki budżetu	
1	Splata pożyczek	392 974
2	Wydatki budżetu	18 628 915
3	Razem rozchody i wydatki (1+2)	19 021 889
C	NADWYŻKA/ DEFICYT (A4-B2)	627 000
1	NADWYŻKA	0
2	DEFICYT	-627 000
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	627 000
1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	627 000


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Karol Czerniej
mgr inż. Karol Czerniej

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2008 rok.**

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody	Wydatki	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (2350)
1	2	4	5	6	7
DOCHODY					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 021		24 800
	75011	w tym: Urzędy wojewódzkie z tego: z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	56 021 56 021		24 800
		Wpływy z różnych opłat			24 800
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700		
	75101	w tym: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego: z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 700 1 700		
852		POMOC SPOŁECZNA	2 308 515		2500
	85212	w tym: Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego: z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 181 680 2 181 680		2500
		Wpływy z różnych dochodów			2500
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, z tego: z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 915 9 915		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego: z tego: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116 920 116 920		
RAZEM			2 366 236		27 300

WYDATKI				
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 021
	75011		Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	56 021 56 021 56 021
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 700
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 700 1 700 1 196
852			POMOC SPOŁECZNA	2 308 515
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: wydatki bieżące, z tego: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 181 680 2 181 680 73 415
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: wydatki bieżące, z tego: - pochodne	9 915 9 915
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: wydatki bieżące	116 920 116 920
RAZEM				2 366 236


 PRZEWODNICZĄCY
 URZĘDU GMINY
 mgr inż. Karol Czemplak

**Dochody i wydatki
związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin
dofinansowanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2008 rok.**

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	4	5	6
DOCHODY				
852		POMOC SPOŁECZNA	199 453	
		w tym:		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z tego:	29 076	
		w tym:		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	29 076	
85219		Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	133 836	
		w tym:		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 836	
85295		Pozostała działalność, z tego:	36 541	
		w tym:		
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 541	
RAZEM			199 453	
WYDATKI				
852		POMOC SPOŁECZNA		199 453
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		29 076
		w tym:		
		wydatki bieżące		29 076
85219		Ośrodki pomocy społecznej		133 836
		w tym:		
		wydatki bieżące, z tego:		133 836
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		133 836
85295		Pozostała działalność		36 541
		w tym:		
		wydatki bieżące		36 541
RAZEM				199 453

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Karol Czempel

**Dochody i wydatki
związane z realizacją zadań wynikających z porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2008
w złotych**

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody	Wydatki
1	2	4	5	6
DOCHODY				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	8 271	
	75414	Obrona cywilna	8 271	
		w tym:		
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 271	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 000	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000	
		w tym:		
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	
RAZEM			13 271	
WYDATKI				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8 271
	75414	Obrona cywilna		8 271
		w tym:		
		wydatki bieżące, z tego:		8 271
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		7 671
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		5 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		5 000
		w tym:		
		wydatki bieżące, z tego:		5 000
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 880
RAZEM				13 271

**Dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatki związane z realizacją zadań określonych
w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok.**

DOCHODY					WYDATKI			
Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział
Opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	135 700	756	75618	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000	851	85154
w tym:					w tym:			
napoje o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo: 32 zezwolenia podstawowe 17 zezwoleń podwyższonych	41 200				I - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie II - Koszty pracy Gminnej Komisji RPA III - Działania profilaktyczne i pomoc psychospołeczna skierowana na młodzież szkolną			
napoje o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu	13 000							
25 zezwoleń podstawowych					Przeciwdziałanie narkomanii	10 700	851	85153
napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu 31 zezwoleń podstawowych 5 zezwoleń podwyższonych	80 200				w tym: I - Działalność edukacyjna II- Działalność profilaktyczna			
zezwolenia jednorazowe	1 300				Razem wydatki	135 700	851	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Karol Czerniej
mgr inż. Karol Czerniej

**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.)	920 000,00
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	972 000,00
IV	Wydatki ogółem w tym na : 1) gospodarkę ciekową i ochronę wód 2) gospodarkę odpadami 3) pozostałe dziedziny	212 000,00 180 000,00 20 000,00 12 000,00
V	Stan środków na koniec roku na 31.12.2008r.	760 000,00

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	160 000
w tym:	
c\ dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej w Kończycach Wielkich II etap	100 000
b\ przygotowanie inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej : Zamarski, Hażlach	60 000
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	212 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Karol Czerniel
mgr inż. Karol Czerniel