

Uchwała nr XXVI/257/09
Rady Gminy Hażlach z dnia 03 września 2009r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2009 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. Zmniejszyć budżet Gminy na 2009r. po stronie dochodów o kwotę 241.970,00zł
- jak w załączniku nr 1 do uchwały
2. Zmniejszyć budżet Gminy na 2009r. po stronie wydatków per saldo o kwotę 241.970,00zł
- jak w załączniku nr 2 do uchwały
3. W miejsce załącznika nr 3 do uchwały budżetowej o nazwie „Wykaz dotacji przeznaczonych z budżetu Gminy na 2009 rok” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 03 września 2009r. stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zmienić załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/204/08 w pozycji nr 14 w miejsce dotychczasowej treści: „Zakup samochodu bojowego dla OSP w Brzezówce” wpisać następującą treść: „Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezówce na zakup lekkiego samochodu pożarniczego”.
5. W miejsce załącznika nr 5 do uchwały budżetowej o nazwie „Wieloletni program inwestycyjny Gminy Hażlach w latach 2009-2012 realizowany przez Urząd Gminy” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 03 września 2009r. stanowiący załącznik nr 4 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 03 września 2009r. stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

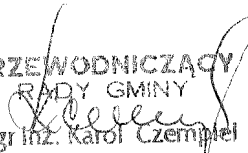
a) d o c h o d y	w wysokości	21.724.807,49 zł
b) p r z y c h o d y	w wysokości	4.183.974,00 zł
pochodzące z:		
- nadwyżki z lat ubiegłych	w wysokości	2.172.581,83zł
- wolnych środków	w wysokości	2.011.392,17zł
c) w y d a t k i	w wysokości	25.515.807,49zł
d) r o z c h o d y	w wysokości	392.974,00zł
przeznaczone na spłatę		
- 9 i 10 raty pożyczki nr 187/2002/213/OW/ok./P	w wysokości	115.936,00zł
- 8 i 9 raty pożyczki nr 189/2002/213/OW/ok./P	w wysokości	249.838,00zł
- 3 i 4 raty pożyczki nr 234/2007/213/OA/oe/P	w wysokości	27.200,00zł
e) d e f i c y t budżetu	w wysokości	3.791.000,00zł
jako źródło pokrycia deficytu wskazać p r z y c h o d y pochodzące z:		
- wolnych środków	w wysokości	1.618.418,17zł
- nadwyżki z lat ubiegłych	w wysokości	2.172.581,83zł

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Karol Czempel

DOCHODY BUDŻETU GMINY HAŻLACH NA 2009r.

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	141 970,00
	w tym:		
	a) dochody majątkowe		141 970,00
	dotacje rozwojowe		141 970,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	100 000,00
	w tym:		
	a) dochody majątkowe	0,00	100 000,00
	dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		100 000,00
Razem		0,00	241 970,00
	w tym:		
	b) dochody majątkowe	0,00	241 970,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Karol Czempiel

WYDATKI BUDŻETU GMINY HAŻLACH NA 2009r.

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:	19 103,00	1 000,00
		01095	a) wydatki majątkowe Pozostała działalność w tym:	19 103,00	0,00
			a) wydatki majątkowe		1 000,00
2	600	60016	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ Drogi publiczne gminne w tym:	0,00	50 000,00
			a) wydatki majątkowe	0,00	50 000,00
3	750	75020	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa powiatowe w tym:	52 387,00	187 000,00
		75023	a) wydatki bieżące z tego: dotacje Urzędy gmin w tym:	52 387,00	8 000,00
			a) wydatki bieżące	52 387,00	8 000,00
			z tego: pozostałe wydatki bieżące	52 387,00	179 000,00
			b) wydatki majątkowe		179 000,00
4	757	75702	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, Kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym:		3 760,00
			a) wydatki bieżące		3 760,00
			na obsługę długu		3 760,00
5	801	80103	OŚWIATA I WYCHOWANIE Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	102 600,00	100 000,00
		80104	a) wydatki bieżące z tego: pozostałe wydatki bieżące Przedszkola w tym:	3 000,00	0,00
			a) wydatki bieżące	3 000,00	
			z tego: dotacje	10 000,00	0,00
		80110	Gimnazja w tym:	19 000,00	0,00
			a) wydatki bieżące	19 000,00	
			z tego: pozostałe wydatki bieżące	19 000,00	
		80113	Dowożenie uczniów w tym:	4 000,00	100 000,00
			a) wydatki bieżące	4 000,00	
			z tego: pozostałe wydatki bieżące	4 000,00	
		80195	b) wydatki majątkowe Pozostała działalność a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dotacje	66 600,00	100 000,00
			a) wydatki bieżące	66 600,00	0,00
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	66 400,00	0,00
			dotacje	200,00	
6	851	85195	OCHRONA ZDROWIA Pozostała działalność w tym:	2 000,00	0,00
			a) wydatki bieżące	2 000,00	0,00
			z tego: pozostałe wydatki bieżące	2 000,00	
7	852	85215	POMOC SPOŁECZNA Dodatki mieszkaniowe w tym:	0,00	20 000,00
			a) wydatki bieżące	0,00	20 000,00
			z tego: pozostałe wydatki bieżące	0,00	20 000,00
8	854	85401	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne w tym:	2 400,00	24 700,00
		85415	a) wydatki bieżące z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Pomoc materialna dla uczniów w tym:	2 400,00	0,00
			a) wydatki bieżące	2 400,00	24 700,00
			z tego: pozostałe wydatki bieżące	0,00	24 700,00
9	921	92109	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym:	0,00	25 000,00
			a) wydatki majątkowe		25 000,00
10	926	92601	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe w tym:	1 000,00	10 000,00
		92695	a) wydatki majątkowe Pozostała działalność w tym:	0,00	10 000,00
			a) wydatki bieżące	1 000,00	0,00
			z tego: pozostałe wydatki bieżące	1 000,00	
Razem				179 490,00	421 460,00
Per saldo zmniejszenia					241 970,00

w tym:	a) wydatki bieżące	160 387,00	56 460,00
	z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	68 800,00	0,00
	dotacje	10 200,00	8 000,00
	na obsługę długu	0,00	3 760,00
	pozostałe wydatki bieżące	81 387,00	44 700,00
	b) wydatki majątkowe	19 103,00	365 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Karol Czempel

Wykaz dotacji przeznaczonych z budżetu Gminy na 2009 rok

I. Planowane dotacje celowe na zadania własne zlecone do realizacji dla stowarzyszeniom				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
801	80101	2820	OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 000,00
			Szkoły podstawowe	73 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie szkoły publicznej	73 000,00
	80104	2820	Przedszkola	58 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie oddziałów przedszkolnych przez szkołę publiczną	58 000,00
	80113	2820	Dowożenie uczniów	30 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00	
851	85154	2820	OCHRONA ZDROWIA	6 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
926	92695	2820	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	147 000,00
			Pozostała działalność	147 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	147 000,00
RAZEM				314 000,00

II. Planowane dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
851	85154	2480	OCHRONA ZDROWIA	61 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	61 000,00
921	92109	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	565 710,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	360 000,00
			Biblioteki	205 710,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	205 710,00
RAZEM				626 710,00

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	11 000,00
			Izby rolnicze	11 000,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
801	80104		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 200,00
			Przedszkola	108 000,00
			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	108 000,00
	80195		Pozostała działalność	200,00
			dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	200,00
851	85154		OCHRONA ZDROWIA	4 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na dodatkowe patrole prewencyjne Policji w czasie wakacji	4 000,00
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	4 670,00
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 670,00
	85213		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 670,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	500,00
	85214		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00
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				147 870,00
ŁĄCZNIE				1 088 580,00

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
mgr inż. Karol Czempel

**Wieloletni program inwestycyjny Gminy Hażlach
w latach 2009 - 2012 realizowany przez Urząd Gminy**

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr XXVI/257/09 z dnia 03.09.2009r.
zmieniający załącznik nr 5 do uchwały budżetowej

Lp.	Nazwa i cel zadania Klasyfikacja budżetowa	Termin rozpoczęcia	Planowany termin zakończenia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki w latach 2009-2012 wg źródeł finansowania					
					Źródła finansowania	2009	2010	2011	2012	
1	Budowa ulic Gdańskiej i Krakowskiej w Pogwizdowie 600 60016 § 605	2005	2012	2 450 000	środki własne(budżet)	442 000	0	526 000	526 000	
2	Remont nawierzchni drogi gminnej - ulicy Zamkowej w Kończycach Wielkich 600 60016 § 605	2009	2011	810 000	środki własne (budżet) inne środki krajowe	5 100	395 000 400 000	0		
3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zamarski-Hażlach II etap 010 01010 § 605	2007	2009	9 684 000	środki własne (GFOŚ) środki własne (budżet) środki unijne	600 000 1 219 103				
4	Adaptacja pomieszczeń byłej filii szkoły w Pogwizdowie na Dom Kultury wraz z wyposażeniem 921 92109 § 605	2007	2009	414 000	środki własne (budżet) środki unijne	146 000 244 000				
5	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Hażlach 750 75023 § 605	2007	2010	219 000	środki własne (budżet) środki unijne	6 000 18 000	32 000 142 000			
6	Budowa budynku dla sportowców przy boisku w Rudniku 926 92695 § 605	2006	2010	1 150 000	środki własne (budżet) środki unijne	10 000 0	640 000 445 000			
7	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	środki własne (budżet)	59 000	800 000	700 000		
8	Budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap 010 01010 § 605	2009	2011	3 200 000	środki własne (GFOŚ) środki własne (budżet) środki unijne	70 000	600 000 1 264 200 1 264 147	0		
9	Opracowanie projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 937 miejscowości w Hażlach-Texas 600 60013 § 605	2008	2010	60 000	środki własne (budżet) inne środki krajowe	0 60 000	0 0			
OGÓŁEM				19 587 000		2 879 203	5 982 347	1 226 000	526 000	
						środki własne (budżet)	1 887 203	3 131 200	1 226 000	526 000
						środki własne (GFOŚ)	670 000	600 000	0	0
						inne środki krajowe	60 000	400 000	0	0
						środki unijne	262 000	1 851 147	0	0
							2 879 203	5 982 347	1 226 000	526 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Karol Czempiel
mgr inż. Karol Czempiel

**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	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 (RPO)	IV Kultura	4.1. Infrastruktura kultury	2007-2009	244 000	146 000	0
						2009	244 000	146 000	
2	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Hażlach	Urząd Gminy 75023	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (RPO)	II Społeczeństwo informacyjne	2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego	2007-2010	160 000	38 000	0
						2009	18 000	6 000	
						2010	142 000	32 000	
3	Budowa budynku dla sportowców przy boisku w Rudniku	Urząd Gminy	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)	Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Odnowa i Rozwój Wsi	2006-2010	445 000	650 000	0
						2009	0	10 000	
						2010	445 000	640 000	
4	Budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap	Urząd Gminy	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)	Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2009-2011	1 264 147	1 264 200	670 000
						2009			70 000
						2010	1 264 147	1 264 200	600 000
						2011			
B WYDATKI BIEŻĄCE									
1	Komputer od A do Z - powszechny dostęp do komputera dla mieszkańców wsi	Urząd Gminy	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.5.Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich	2008-2009	21 839,05	0,00	3 853,95
						2009	21 839,05		3 853,95
2	NUTY HARMONII- poznawanie i dzielenie się kulturą tożsamością poprzez interpretowanie naszego muzycznego dziedzictwa	Szkoła Podstawowa w Hażlachu 80101	Comenius	Uczenie się przez całe życie		2008-2010	30 318		
						2009	28 810		
						2010	1 508		
3	Zdrowie jedną z najcenniejszych wartości w życiu człowieka	Szkoła Podstawowa w Pogwizdowie 80101	Comenius	Uczenie się przez całe życie		2007-2009	29 927,46		
						2009	29 927,46		
4	Teatr skarbów	Gimnazjum w Pogwizdowie 80110	Comenius	Uczenie się przez całe życie		2007-2009	25 632,30		
						2009	25 632,30		
5	Efektywna pomoc społeczna na terenie Gminy Hażlach	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 85295	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał	VII Promocja integracji społecznej	7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	2008-2013	117 457,00	10 500,00	6 219,00
						2009	117 457,00	10 500,00	6 219,00
6	Przedszkole szansą naszych dzieci	Przedszkole w Pogwizdowie	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2009-2011	353 621	6 241	56 163
						2009	71 421	1 261	11 343
						2010	179 350	3 165	28 485
						2011	102 850	1 815	16 335
7	Wszystko zaczyna się od przedszkola	Urząd Gminy w Hażlachu	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych	2010-2011	124 955	2 206	19 847
						2010	79 990	1 412	12 705
						2011	44 965	794	7 142

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
8	Głowa do góry	Szkoła Podstawowa w Hażlachu	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2009-2011	160 140	2 826	25 434
						2009	43 401	766	6 893
						2010	77 010	1 359	12 231
						2011	39 729	701	6 310
9	Magiczne drzwi do przyszłości - otworzymy je razem	Szkoła Podstawowa w Hażlachu	Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	2009-2011	337 905	5 965	53 668
						2009	42 065	743	6 681
						2010	188 510	3 327	29 940
						2011	107 330	1 895	17 047
10	Gmina Hażlach segreguje odpady	Urząd Gminy w Hażlachu	Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)	Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej	Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2010	47 434	29 727	0
						2010	47 434	29 727	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Karol Czempiel
mgr inż. Karol Czempiel