

**Uchwała nr XXVII/ 260 /09
Rady Gminy Hażlach z dnia 15 października 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 l a:

§ 1

1. Zmniejszyć budżet Gminy na 2009r. po stronie dochodów o kwotę 65.033,62zł
- jak w załączniku nr 1 do uchwały
2. Zmniejszyć budżet Gminy na 2009r. po stronie wydatków per saldo o kwotę 65.033,62zł
- 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 15 października 2009r. stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
4. 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 15 października 2009r. stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
5. 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 15 października 2009r. stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Budżet po zmianach wynosi:

a) d o c h o d y	w wysokości	21.491.117,11 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	25.282.117,11zł
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 Czempiel

DOCHODY BUDŻETU GMINY HAŻLACH NA 2009r.

Dział	Wyszczególnienie	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12 798,00	0,00
	w tym:		
	a) dochody majątkowe	12 798,00	0,00
	dotacjelowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 798,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 896,87	0,00
	w tym:		
	a) dochody bieżące	19 896,87	0,00
	dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	19 896,87	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 338,75	0,00
	w tym:		
	a) dochody bieżące	32 338,75	0,00
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 338,75	
Razem		65 033,62	0,00
	w tym:		
	a) dochody bieżące	52 235,62	0,00
	b) dochody majątkowe	12 798,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Karol Czempiel
mgr inż. Karol Czempiel

WYDATKI BUDŻETU GMINY HAŻLACH NA 2009r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa- treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1	2	3	4	5	6
1	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	404 694,87	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	119 500,00	0,00
			a) wydatki bieżące	103 500,00	
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	83 500,00	
			pozostałe wydatki bieżące	20 000,00	
			b) wydatki majątkowe	16 000,00	
		80104	Przedszkola	6 000,00	0,00
			b) wydatki majątkowe	6 000,00	
		80110	Gimnazja	75 000,00	0,00
			a) wydatki bieżące	75 000,00	
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 000,00	
		80148	Stołówki szkolne	13 500,00	0,00
			a) wydatki majątkowe	13 500,00	
		80195	Pozostała działalność	190 694,87	0,00
			a) wydatki bieżące	190 694,87	
			z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	118 143,12	
			pozostałe wydatki bieżące	72 551,75	
2	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 338,75	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	37 338,75	0,00
			w tym:		
			a) wydatki bieżące	37 338,75	
			z tego: pozostałe wydatki bieżące	37 338,75	
3	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	377 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	377 000,00
			w tym:		
			a) wydatki majątkowe		377 000,00
Razem				442 033,62	377 000,00
Per saldo zwiększenia				65 033,62	

w tym:

a) wydatki bieżące	406 533,62	0,00
z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	276 643,12	0,00
pozostałe wydatki bieżące	92 551,75	0,00
b) wydatki majątkowe	35 500,00	377 000,00

PRZEWODNICZĄCY

mgr inż. Karol Czempiel

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			OŚWIATA I WYCHOWANIE	161 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	73 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie szkoły publicznej	73 000,00
	80104		Przedszkola	58 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - prowadzenie oddziałów przedszkolnych przez szkołę publiczną	58 000,00
	80113		Dowożenie uczniów	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	147 000,00
	92695		Pozostała działalność	147 000,00
		2820	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			OCHRONA ZDROWIA	61 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	61 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	565 710,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	360 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	360 000,00
	92116		Biblioteki	205 710,00
		2480	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			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00
			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	108 200,00
	80104		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			OCHRONA ZDROWIA	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00
			Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na dodatkowe patrole prewencyjne Policji w czasie wakacji	4 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 670,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 670,00
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	10 670,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	500,00
			Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	500,00
	85214		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			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000
	92120		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				154 870,00
ŁĄCZNIE				1 095 580,00

PRZEWODNICZĄCY
mgr inż. Karol Czupiel

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

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr XXVII/260/09 z dnia 15.10.2009r.
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	410 000 396 000	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	2010	430 000	środki własne (budżet) środki unijne	13 000	150 000 244 000			
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	640 000 500 000			
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	2 100 000	środki własne (budżet)	59 000	800 000	1 200 000		
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				20 103 000		2 502 203	6 442 347	1 726 000	526 000	
						środki własne (budżet)	1 754 203	3 296 200	1 726 000	526 000
						środki własne (GFOŚ)	670 000	600 000	0	0
						inne środki krajowe	60 000	396 000	0	0
						środki unijne	18 000	2 150 147	0	0
							2 502 203	6 442 347	1 726 000	526 000

**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	2007-2010	244 000	163 000	0
						2009		13 000	
						2010	244 000	150 000	
2	Stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu na terenie gminy Hażlach	Urząd Gminy	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	500 000	650 000	0
						2009	0	10 000	
						2010	500 000	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	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	Comenius	Uczenie się przez całe życie		2007-2009	29 927,46		
						2009	29 927,46		
4	Teatr skarbów	Gimnazjum w Pogwizdowie	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	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	391 658,75	6 911,63	62 204,62
						2009	82 173,75	1 450,13	13 051,12
						2010	197 625,00	3 487,50	31 387,50
						2011	111 860,00	1 974,00	17 766,00

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
7	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
8	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	388 206,90	6 851,00	61 656,39
						2009	48 481,93	0,00	7 700,07
						2010	198 265,99	6 851,00	31 489,30
						2011	141 458,98	0,00	22 467,02
9	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
RADA GMINY

mgr inż. Karol Czempel