

z dnia 22 marca 2011 r.

Zatwierdzony przez ...HG Hażlach

UCHWAŁA NR
RADY GMINY HAŻLACH30 marca
z dnia 2011 r.**w sprawie: zmian w budżecie Gminy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/01/1591 z późn.zm.), **Rada Gminy Hażlach**

u c h w a ł a:

§ 1. 1. Zwiększyć budżet Gminy po stronie dochodów per saldo o kwotę 880.509,00zł w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć per saldo o kwotę 55.866,46zł
 - 2) dochody majątkowe zwiększyć per saldo o kwotę 824.642,54zł
- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Zwiększyć budżet Gminy po stronie wydatków per saldo o kwotę 1.126.509,00zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zwiększyć per saldo o kwotę 196.509,00zł
 - 2) wydatki majątkowe zwiększyć per saldo o kwotę 930.000,00zł
- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

3. W miejsce załącznika nr 3 do uchwały budżetowej o nazwie „Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2011r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 30 marca 2011 roku stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

4. W miejsce załącznika nr 4 do uchwały budżetowej o nazwie „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2011r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 30 marca 2011 roku stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W miejsce załącznika nr 5 do uchwały budżetowej o nazwie „Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki finansowane z tych dochodów w 2011r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 30 marca 2011 roku stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W miejsce załącznika nr 8 do uchwały budżetowej o nazwie „Dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 30 marca 2011 roku stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W miejsce załącznika nr 11 do uchwały budżetowej o nazwie „Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2011r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 30 marca 2011 roku stanowiący załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2011r.
Z PODZIAŁEM NA DOCHODY BIEŻĄCE I DOCHODY MAJĄTKOWE**

Załącznik nr 1 do uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr II.../2011 z dnia 30.03.2011r.

Dział	Źródło dochodów	Ogółem	bieżące	majątkowe
	2	3	4	5
1	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	641 000,00	0,00	641 000,00
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	542 000,00		542 000,00
	- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00		45 000,00
	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00		54 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-32 470,61	-32 470,61	0,00
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00		
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-32 470,61	-32 470,61	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	159 072,00	159 072,00	0,00
	w tym:			
	- część oświatowa subwencji ogólnej	159 072,00	159 072,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	-43 642,28	-43 642,28	0,00
	w tym:			
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-43 642,28	-43 642,28	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	-27 092,65	-27 092,65	0,00
	w tym:			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00		
	- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	-27 092,65	-27 092,65	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	223 642,54	0,00	223 642,54
	w tym:			

WYDATKI BUDŻETU GMINY HAŻLACH NA 2011r. z podziałem na bieżące i majątkowe

Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr II.../2011 z dnia 30.03.2011r.

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Razem	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe, z tego:				Wydatki bieżące, z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na obsługę długu	poreczenia i gwarancje
						inwestycyjne zakupy	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki bieżące, z tego:	Wydatki bieżące, z tego:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	010	01010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	600	60013	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	846 000,00	796 000,00	796 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Drogi wojewódzkie	652 000,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne powiatowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne gminne	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Drogi wewnętrzne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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		
			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ornamenty	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-1 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Urzędy Gmin	-1 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	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		
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	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		
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADALĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	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		
			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	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		
			RÓŻNE ROZLICZENIA	120 050,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OSWIATA I WYCHOWANIE	105 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 050,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80101 Szkoły Podstawowe	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80110 Gimnazja	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 485,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80113 Dowożenie uczniów do szkół	23 257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			80199 Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			OCHRONA ZDROWIA	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			POMOC SPOŁECZNA	-7 092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85202 Domy pomocy społecznej	23 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-3 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85295 Pozostała działalność	-27 092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 178,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			85401 Świetlice szkolne	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Pozostała działalność	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			92695 Pozostała działalność	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			PRZED ZMIANĄ	26 380 727,00	4 228 014,00	4 227 014,00	2 944 984,00	1 000,00	22 152 713,00	11 960 036,04	5 469 292,96	447 225,00	1 224 348,00	2 907 911,00	1 43 900,00	0,00		
			ZMIANA	1 126 509,00	930 000,00	930 000,00	74 000,00	0,00	196 509,00	157 557,45	93 928,35	-54 976,80	0,00	0,00	0,00	0,00		
			PO ZMIANIE	27 507 236,00	5 158 014,00	5 157 014,00	3 018 984,00	1 000,00	22 349 222,00	12 117 593,49	5 563 221,31	392 248,20	1 224 348,00	2 907 911,00	143 900,00	0,00		

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr II/.../2011 z dnia 30.03.2011r.
(zmieniający załącznik nr 3
do uchwały budżetowej)

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2011r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan
		Dział	Rozdział	
1	Wydatki na objęcie udziałów Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	010	01010	1 000,00
2	Budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap	010	01010	2 761 484,00
3	Wykonanie projektu wodociągu w Zamarskach i Kończycach Wielkich	010	01010	44 000,00
4	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika przy ul. Jastrzębskiej w Hażlachu	600	60013	110 000,00
5	Budowa chodnika przy ul. Jastrzębskiej w Hażlachu	600	60013	542 000,00
6	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na budowę zatoczek w Kończycach Wielkich i projekty chodników w Pogwizdowie i Hażlachu	600	60014	45 000,00
7	Budowa zatoczek w Kończycach Wielkich i wykonanie projektów chodników w Pogwizdowie i Hażlachu	600	60014	45 000,00
8	Remont nawierzchni dróg gminnych	600	60016, 60017	814 500,00
9	Zakup /zamiana gruntów	700	70005	2 000,00
10	Budowa oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Brzezówce	710	71035	15 000,00
11	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	19 000,00
12	Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach	801	80101	450 000,00
13	Budowa oświetlenia przy drogach i placach	900	90015	15 000,00
14	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	30 000,00
15	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dębowiec na rozwój infrastruktury kultury	921	92109	144 000,00
16	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - zakup systemu informatycznego przez Gminną Bibliotekę Publiczną	921	92116	6 530,00
17	Budowa placu zabaw wraz z parkingiem w Hażlachu	926	92601	113 500,00
RAZEM				5 158 014,00

Załącznik nr 4 do Uchwały
 Rady Gminy Hażlach
 nr II/.../2011 z dnia 30.03.2011r.
 (zmieniający załącznik nr 4
 do uchwały budżetowej)

**Zestawienie przychodów i rozchodów
 budżetu Gminy na 2011r.**

Lp	Treść	Kwota w złotych
A	Przychody i dochody budżetu:	
I.	Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)	5 108 480,00
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	1 100 000,00
2.	Przychody z pożyczek	2 356 748,00
3.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych	822 821,00
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	708 911,00
5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek	120 000,00
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	22 875 796,00
1.	Dochody bieżące	21 549 119,46
2.	Dochody majątkowe	1 326 676,54
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	27 984 276,00
B	Rozchody i wydatki budżetu	
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	477 040,00
1.	Spłaty kredytów	0,00
2.	Spłaty pożyczek	477 040,00
3.	Udzielone pożyczki	0,00
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	27 507 236,00
1.	Wydatki bieżące	22 349 222,00
2.	Wydatki majątkowe	5 158 014,00
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	27 984 276,00
C	NADWYŻKA/ DEFICYT (A.II-B.II)	-4 631 440,00
1.	NADWYŻKA (+)	0,00
2.	DEFICYT (-)	-4 631 440,00
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	4 631 440,00
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	708 911,00
2.	Kredyty	1 100 000,00
3.	Pożyczki	2 356 748,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	465 781,00

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr II/.../2011 z dnia 30.03.2011r.
(zmieniający załącznik nr 8
do uchwały budżetowej)

Dochody i wydatki
związane z wykonywaniem zadań wynikających z porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2011r.

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	587 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	542 000,00
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	542 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000,00
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00
	75414	Obrona cywilna	700,00
		- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	700,00
RAZEM			587 700,00
WYDATKI			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	587 000
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	542 000
		w tym	
		wydatki majątkowe	542 000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	45 000
		w tym	
		wydatki majątkowe	45 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00
	75414	Obrona cywilna	700,00
		w tym	
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	700,00
		z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	700,00
RAZEM			587 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego					
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	350 400		350 400				
	92109	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dębowiec na rozwój infrastruktury kultury				144 000			
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlach	225 420		225 420				
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlach	6 530			6 530			
	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000						20 000
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	12 000						12 000
	92695	Sprzysianie rozwojowi sportu	168 000						168 000
Dotacje razem, z tego:			1 415 878	0	592 460	435 018	0	251 400	281 000
zadania bieżące			1 224 348	0	592 460	273 488	0	251 400	251 000
zadania majątkowe			191 530	0	0	305 530	0	0	30 000
Razem					1 027 478			532 400	