

Projekt SE.0006.59.2011

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zatwierdzony przez

Krzysztof Horzelski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY HAŻLACH

9 września
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 243.848,00zł w tym:

- 1) dochody bieżące zwiększyć per saldo o kwotę 80.648,00zł
- 2) dochody majątkowe zwiększyć per saldo o kwotę 163.200,00zł

- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Zwiększyć budżet Gminy po stronie wydatków per saldo o kwotę 243.848,00zł w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejszyć o kwotę 33.352,00zł
- 2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 277.200,00zł

- 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 7 września 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 7 września 2011 roku stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W miejsce załącznika nr 10 do uchwały budżetowej o nazwie „Dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 7 września 2011 roku stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

6. 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 7 września 2011 roku stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hażlach nr IV/.../2011 z dnia 7 września 2011r.
Zmiana planu dochodów**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	bieżące		7	8	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 880 093,00	-360 000,00		360 000,00	8 880 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00		0,00	0,00
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 020 000,00	0,00		360 000,00	4 380 000,00
		0010	Podatek dochodowy od osób prawnych	380 000,00	-360 000,00		0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 058 048,72	0,00		80 648,00	1 138 696,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	232 037,72	0,00		80 648,00	312 685,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 058 048,72	0,00		80 648,00	1 138 696,72
			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	232 037,72	0,00		80 648,00	312 685,72
		2007	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	194 358,88	0,00		68 550,80	262 909,68
		2009	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	37 678,84	0,00		12 097,20	49 776,04
			bieżące razem:	22 780 655,11	-360 000,00		440 648,00	22 861 303,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	346 463,11	0,00		80 648,00	427 111,11
majątkowe								
010			Roelnictwo i leśnictwo	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00

			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	140 000,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
600			Transport i łączność	641 000,00		-36 800,00	0,00	604 200,00		604 200,00
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				641 000,00		-36 800,00	0,00	604 200,00		604 200,00
	6260		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00		-36 800,00	0,00	17 200,00		17 200,00
			majątkowe razem:	1 326 676,54		-36 800,00	200 000,00	1 489 876,54		1 489 876,54
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	683 676,54		0,00	0,00	683 676,54		683 676,54
			Ogółem:	24 107 331,65		-396 800,00	640 648,00	24 351 179,65		24 351 179,65
			W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 030 139,65		0,00	80 648,00	1 110 787,65		1 110 787,65

(* kol. 2 do wykorzystania kalkulacyjnego)

Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
			Wyniały bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
				Wyniały bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
6010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 856 380,65	52 896,65	0,00	52 896,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805 484,00	2 805 484,00	2 761 484,00	1 000,00
		zmniejszenie	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	0,00
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		po zmianach	3 056 380,65	52 896,65	0,00	52 896,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 005 484,00	3 005 484,00	2 761 484,00	1 000,00
601010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 806 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 806 484,00	2 806 484,00	2 761 484,00	1 000,00
		zmniejszenie	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	0,00
		zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		po zmianach	3 006 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 006 484,00	3 006 484,00	2 761 484,00	1 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 132 200,00	572 800,00	0,00	572 800,00	0,00	572 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 300,00	1 560 300,00	1 560 300,00	0,00
		zmniejszenie	-36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 800,00	-36 800,00	0,00	0,00
		zwiększenie	107 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 800,00	107 800,00	107 800,00	0,00
		po zmianach	2 198 200,00	572 800,00	0,00	572 800,00	0,00	572 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 300,00	1 625 300,00	1 625 300,00	0,00
60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	1 432 200,00	562 800,00	0,00	562 800,00	0,00	562 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 300,00	764 300,00	764 300,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00
		zwiększenie	101 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	0,00
		po zmianach	1 432 200,00	562 800,00	0,00	562 800,00	0,00	562 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 100,00	866 100,00	866 100,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00
		zmniejszenie	-36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 800,00	-36 800,00	0,00	0,00
		zwiększenie	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00
		po zmianach	143 320,00	141 320,00	0,00	141 320,00	0,00	141 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
71004	Planły zagospodarowania przestępczego	przed zmianą	143 320,00	141 320,00	0,00	141 320,00	0,00	141 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		po zmianach	163 320,00	161 320,00	0,00	161 320,00	0,00	161 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00
		zwiększenie	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00
		po zmianach	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00

Kod	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
			7	8	9	10	11	11	13	14	15	16	17	18		
Kod	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
			Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	11	13	14	15	16	17	18
57	Opieka społeczna	143 800,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	143 800,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Opieka papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	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	0,00	0,00
	zmniejszenie	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	0,00	0,00
	po zmianach	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	0,00	0,00
01	Oświata i wychowanie	12 744 830,15	12 744 830,15	11 188 022,45	8 623 690,00	2 565 932,45	361 200,00	449 211,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	466 500,00	466 500,00	0,00	0,00
	zwiększenie	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	0,00	0,00
	zmniejszenie	155 648,00	155 648,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	80 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	12 900 478,15	12 433 978,15	11 247 622,45	8 681 690,00	2 565 932,45	361 200,00	466 211,00	17 000,00	0,00	0,00	358 944,70	466 500,00	466 500,00	0,00	0,00
	zwiększenie	5 864 955,45	5 388 468,45	5 072 395,45	4 231 826,00	840 559,45	88 400,00	215 770,00	0,00	0,00	0,00	23 900,00	466 500,00	466 500,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	5 899 855,45	5 433 455,45	5 102 385,45	4 261 826,00	840 559,45	86 400,00	220 770,00	23 900,00	0,00	0,00	23 900,00	466 500,00	466 500,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	444 826,00	444 826,00	417 930,00	366 563,00	51 367,00	0,00	0,00	26 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	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	0,00	0,00
	zmniejszenie	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	0,00	0,00
	po zmianach	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	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	449 326,00	449 326,00	420 690,00	369 563,00	51 367,00	0,00	0,00	28 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	1 750 260,00	1 740 326,00	1 414 280,00	1 167 490,00	256 760,00	274 200,00	0,00	61 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	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	0,00	0,00
80104	Przedszkola	1 760 360,00	1 760 360,00	1 419 260,00	1 162 480,00	256 760,00	274 200,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	3 847 983,00	2 647 983,00	2 721 563,00	3 313 320,00	408 263,00	0,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	2 087 623,00	896 600,00	972 303,00	1 150 840,00	142 500,00	274 200,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 760 360,00	1 760 360,00	1 419 260,00	1 162 480,00	256 760,00	274 200,00	0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80118	Gimnazja	35 000,00	35 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 872 983,00	2 872 983,00	2 741 583,00	2 333 320,00	408 263,00	0,00	131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	2 837 983,00	2 837 983,00	2 721 583,00	2 313 320,00	408 263,00	0,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	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	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	609 503,70	609 503,70	259 616,00	14 341,00	245 275,00	600,00	14 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	170 088,00	170 088,00	114 448,00	65 360,00	49 088,00	84 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	539 415,70	439 992,00	345 168,00	13 681,00	236 187,00	83 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	170 088,00	170 088,00	114 448,00	65 360,00	49 088,00	84 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85144	Przedsiębiorstwa alkoholizmi	160 000,00	160 000,00	104 300,00	65 360,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	130 000,00	130 000,00	94 300,00	55 360,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	160 000,00	160 000,00	104 300,00	65 360,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Centrum wsparcia	10 000,00	10 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	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	0,00	0,00
	zmniejszenie	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	0,00	0,00
	po zmianach	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	0,00	0,00

Kod	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki i		z tego:				
			Wydanki bieżące		Wydanki z tytułu		Wydanki na		Wydanki na		Wydanki na		Wydanki i		z tego:				
			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
4	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	366 749,00	272 458,50	14 355,50	0,00	79 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	po zmianach	371 749,00	275 458,50	14 355,50	0,00	81 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	301 700,00	274 800,00	12 341,50	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	306 700,00	287 800,00	12 341,50	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90065	Przebieg działalności	po zmianach	14 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	1 076 800,00	1 053 900,00	1 019 900,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	169 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	177 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zmniejszenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	728 350,00	575 820,00	575 820,00	0,00	575 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wysatki razępt:	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wysatki razępt:	po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	27 903 771,65	22 716 457,65	17 903 097,65	12 038 744,74	5 804 352,91	1 238 479,00	3 038 732,80	392 248,20	5 193 314,00	5 192 314,00	3 018 884,00	1 000,00					
1	Wysatki razępt:	zmniejszenie	-292 800,00	-250 000,00	-70 000,00	-10 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-120 000,00	-42 800,00	0,00	0,00					
		po zmianach	536 648,00	216 648,00	117 000,00	81 000,00	36 000,00	0,00	19 000,00	80 648,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00					
1	Wysatki razępt:	przed zmianą	28 153 619,65	22 883 105,65	17 950 097,65	12 168 744,74	5 780 352,91	1 178 479,00	3 057 732,80	472 896,20	5 470 614,00	5 469 614,00	3 018 884,00	1 000,00					
		zmniejszenie	-292 800,00	-250 000,00	-70 000,00	-10 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	-120 000,00	-42 800,00	0,00	0,00					
1	Wysatki razępt:	po zmianach	28 153 619,65	22 883 105,65	17 950 097,65	12 168 744,74	5 780 352,91	1 178 479,00	3 057 732,80	472 896,20	5 470 614,00	5 469 614,00	3 018 884,00	1 000,00					

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr IV/.../2011 z dnia 7.09.2011r.
(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	244 000,00
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	879 500,00
9	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	3 800,00
10	Zakup /zamiana gruntów	700	70005	2 000,00
11	Budowa oświetlenia na cmentarzu komunalnym w Brzezówce	710	71035	15 000,00
12	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	58 000,00
13	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	10 200,00
14	Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach	801	80101	450 000,00
15	Ocieplenie sali gimnastycznej w Pogwizdowie	801	80101	16 500,00
16	Budowa oświetlenia przy drogach i placach	900	90015	23 000,00
17	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dębowiec na rozwój infrastruktury kultury	921	92109	144 000,00
18	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
19	Budowa placu zabaw wraz z parkingiem w Hażlachu	926	92601	113 500,00
RAZEM				5 470 514,00

**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)	4 279 480,00
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	783 371,00
2.	Przychody z pożyczek, w tym	1 844 377,00
	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903), z tego:	1 844 377,00
	pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	856 294,00
3.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	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 (§ 955)	708 911,00
5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)	120 000,00
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	24 351 179,65
1.	Dochody bieżące	22 861 303,11
2.	Dochody majątkowe	1 489 876,54
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	28 630 659,65
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)	28 153 619,65
1.	Wydatki bieżące	22 683 105,65
2.	Wydatki majątkowe	5 470 514,00
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	28 630 659,65
C	NADWYŻKA/ DEFICYT (A.II-B.II)	-3 802 440,00
1.	NADWYŻKA (+)	0,00
2.	DEFICYT (-)	-3 802 440,00
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	3 802 440,00
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	783 371,00
3.	Pożyczki	1 844 377,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	465 781,00

Załącznik nr 5 do Uchwały
 Rady Gminy Hażlach
 nr IV/.../2011 z dnia 7.09.2011r.
 (zmieniający załącznik nr 10
 do uchwały budżetowej)

**Dochody z opłat i wydatki
 na ochronę środowiska i gospodarki wodnej**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00
		z tego: wpływy z różnych opłat	13 000,00
RAZEM			13 000,00
WYDATKI			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	404 736,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	404 736,00
		przedsięwzięcia związane z ochroną wód (wydatki majątkowe)	404 736,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	40 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00
		wspomaganie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, w tym	20 000,00
		wydatki bieżące	20 000,00
		wspomaganie przedsięwzięć związanych z ochroną wód, w tym:	20 000,00
		wydatki bieżące	20 000,00
		wydatki majątkowe	0,00
RAZEM			444 736,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego					
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa
853	85395	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 631			6 631			
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			144 000			
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu	225 420		225 420				
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu	6 530			6 530			
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:			1 494 209	0	592 460	506 349	0	204 400	191 000
zadania bieżące			1 178 479	0	592 460	190 619	0	204 400	191 000
zadania majątkowe			315 730	0	0	315 730	0	0	0
Razem					1 098 809			395 400	