

Projekt SE.0006.64.2011

z dnia 6 października 2011 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY HAŻLACH**

12 października  
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. Zmniejszyć budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę 335.866,00zł w tym:

1) dochody majątkowe zmniejszyć o kwotę 335.866,00zł

- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Zmniejszyć budżet Gminy po stronie wydatków per saldo o kwotę 335.866,00zł w tym:

1) wydatki bieżące zwiększyć per saldo o kwotę 19.154,00zł

2) wydatki majątkowe zmniejszyć per saldo o kwotę 355.020,00zł

- 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 12 października 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 12 października 2011 roku stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 12 października 2011 roku stanowiący załącznik nr 5 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 VI.../2011 z dnia 12 października 2011r.  
Zmiana planu dochodów**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 015 396,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 015 396,11</b>
			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	427 111,11	0,00	0,00	427 111,11

<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	604 200,00	-335 866,00	0,00	268 334,00
			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
			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	604 200,00	-335 866,00	0,00	268 334,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	542 000,00	-335 866,00	0,00	206 134,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 489 876,54</b>	<b>-335 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 154 010,54</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>24 505 272,65</b>	<b>-335 866,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 169 406,65</b>
			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	1 110 787,65	0,00	0,00	1 110 787,65

(\* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:														Wydanki majątkowe	z tego: w tym:		
			Plan	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń osobistych naliczanych	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17			18	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;											Wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	4	przed zmianą	494 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	549 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	144 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	231 950,00	225 420,00	0,00	0,00	0,00	225 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 530,00	6 530,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 530,00	-6 530,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	po zmianach	225 420,00	225 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	366 450,00	252 950,00	72 950,00	41 600,00	31 350,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 500,00	113 500,00	113 500,00	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
926		Kultura fizyczna	po zmianach	8 650,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	375 100,00	260 450,00	80 450,00	41 600,00	38 850,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 650,00	114 650,00	113 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	72 950,00	72 950,00	72 950,00	41 600,00	31 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	po zmianach	8 650,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	28 307 712,65	22 846 196,65	18 006 620,65	12 139 646,95	5 860 973,70	1 178 475,00	3 170 302,80	472 896,20	23 900,00	5 461 514,00	5 461 514,00	3 018 984,00	1 000,00	1 000,00			
			zmniejszenie	-416 516,00	-5 346,00	0,00	0,00	0,00	-5 346,00	0,00	0,00	0,00	-411 170,00	-411 170,00	0,00	0,00	0,00			
		Wydatki razem:	po zmianach	80 550,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 150,00	56 150,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	27 971 846,65	22 865 352,65	18 025 120,65	12 139 646,85	5 885 473,70	1 173 133,00	3 170 302,80	472 896,20	23 900,00	5 106 494,00	5 106 494,00	3 018 984,00	1 000,00	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	0,00		

Załącznik nr 3 do uchwały  
Rady Gminy Hażlach  
nr VI.../2011 z dnia 12.10.2011r.  
(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	41 226,00
5	Budowa chodnika przy ul. Jastrzębskiej w Hażlachu	600	60013	206 134,00
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	839 500,00
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	17 500,00
16	Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie - przygotowanie inwestycji	801	80104	30 000,00
17	Budowa oświetlenia przy drogach i placach	900	90015	23 000,00
18	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dębowiec na rozwój infrastruktury kultury	921	92109	144 000,00
19	Budowa ogrodzenia w Brzezówce wraz z urządzeniami towarzyszącymi	921	92109	55 000,00
20	Budowa placu zabaw wraz z parkingiem w Hażlachu	926	92601	113 500,00
21	Budowa placu zabaw w Kończycach Wielkich - przygotowanie inwestycji	926	92601	1 150,00
<b>RAZEM</b>				<b>5 106 494,00</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały  
 Rady Gminy Hażlach  
 nr VI.../2011 z dnia 12.10.2011r.  
 (zmieniający załącznik nr 4  
 do uchwały budżetowej)

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

Lp	Treść	Kwota w złotych
<b>A</b>	Przychody i dochody budżetu:	
<b>I.</b>	<b>Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)</b>	<b>4 279 480,00</b>
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	928 051,00
2.	Przychody z pożyczek, w tym	1 699 697,00
	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903), z tego:	1 699 697,00
	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
<b>II.</b>	<b>Razem dochody budżetu (II.1+II.2)</b>	<b>24 169 406,65</b>
1.	Dochody bieżące	23 015 396,11
2.	Dochody majątkowe	1 154 010,54
<b>III.</b>	<b>Razem przychody i dochody (A.I+A.II)</b>	<b>28 448 886,65</b>
<b>B</b>	Rozchody i wydatki budżetu	
<b>I.</b>	<b>Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)</b>	<b>477 040,00</b>
1.	Spłaty kredytów	0,00
2.	Spłaty pożyczek	477 040,00
3.	Udzielone pożyczki	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)</b>	<b>27 971 846,65</b>
1.	Wydatki bieżące	22 865 352,65
2.	Wydatki majątkowe	5 106 494,00
<b>III.</b>	<b>Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)</b>	<b>28 448 886,65</b>
<b>C</b>	<b>NADWYŻKA/ DEFICYT (A.II-B.II)</b>	<b>-3 802 440,00</b>
1.	NADWYŻKA (+)	0,00
2.	DEFICYT (-)	-3 802 440,00
<b>D</b>	<b>ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU</b>	<b>3 802 440,00</b>
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	928 051,00
3.	Pożyczki	1 699 697,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	465 781,00

**DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY na 2011r.**

Załącznik nr 5 do uchwały  
Rady Gminy Hażlach  
nr VI.../2011 z dnia 12.10.2011r.  
(zmieniający załącznik nr 11  
do uchwały budżetowej)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego					
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika przy ul. Jastrzębskiej w Hażlachu	41 226			41 226			
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na budowę zatoczek w Kończycach Wielkich i projekty chodników w Pogwizdowie i Hażlachu	45 000			45 000			
754	75411	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu technicznego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 200			10 200			
801	80101	Prowadzenie szkoły publicznej	86 400					86 400	
	80104	Prowadzenie przedszkola publicznego	118 000					118 000	
	80104	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	156 200			156 200			
	80195	Organizacja lekcji religii Kościoła ZielonoŚwiątkowego - Zbór ELIM dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum przez Gminę Cieszyn	254			254			
851	85154	Prowadzenie wczesnej terapii uzależnionych przez Ośrodek Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym w Bielsku-Białej	2 000			2 000			
		Prowadzenie działalności profilaktycznej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	16 640		16 640				
		Zapewnienie schronienia i pomocy ofiarom przemocy domowej z terenu Gminy.	3 000						3 000
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na dodatkowe patrole prewencyjne Policji w czasie wakacji	4 000			4 000			
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	3 000						3 000
	85212	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	15 000			15 000			
	85213	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	500			500			
	85214	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 wysok	500			500			
	85216	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	1 388			1 388			
	85295	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	3 800			3 800			
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			

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			144 000				
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu	225 420		225 420					
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	12 000							12 000
	92695	Sprzysianie rozwojowi sportu	168 000							168 000
<b>Dotacje razem, z tego:</b>			<b>1 413 559</b>	<b>0</b>	<b>592 460</b>	<b>430 699</b>	<b>0</b>	<b>204 400</b>	<b>186 000</b>	
zadania bieżące			1 173 133	0	592 460	190 273	0	204 400	186 000	
zadania majątkowe			240 426	0	0	240 426	0	0	0	
<b>Razem</b>					<b>1 023 159</b>			<b>390 400</b>		