

UCHWAŁA NR V/57/2011
RADY GMINY HAŻLACH

z dnia 12 października 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.


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Krehut

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Hażlach nr VI/57/2011 z dnia 12 października 2011r.
Zmiana planu dochodów

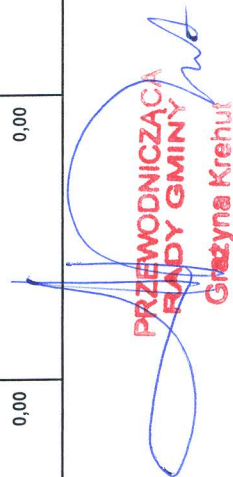
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	23 025 026,11	0,00	0,00	23 025 026,11
			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	427 111,11	0,00	0,00	427 111,11

majątkowe							
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
			majątkowe razem:	1 489 876,54	-335 866,00	0,00	1 154 010,54
			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

Ogółem:				24 514 902,65	-335 866,00	0,00	24 179 036,65
			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	1 110 787,65	0,00	0,00	1 110 787,65

(* kcl 2 do wykorzystania fakultatywnego)


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
 Hażlach

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Hażlach nr V/57/2011 z dnia 12 października 2011r.
Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
				Wyciątki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 198 200,00	612 900,00	0,00	612 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 300,00	1 585 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-404 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 640,00	-404 640,00	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
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	po zmianach	1 793 560,00	612 900,00	0,00	612 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 660,00	1 180 660,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652 000,00	652 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-404 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-404 640,00	-404 640,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	po zmianach	247 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 360,00	247 360,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	163 320,00	161 320,00	8 640,00	152 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	173 320,00	171 320,00	8 640,00	162 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	163 320,00	161 320,00	8 640,00	152 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	107 441,00	96 641,00	10 465,00	86 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00	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
75412		Ochotnicze stráže pożarne	po zmianach	84 365,00	83 765,00	10 465,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	12 900 588,15	11 247 957,45	8 666 835,00	2 581 122,45	380 654,00	434 966,00	434 966,00	358 944,70	0,00	0,00	497 500,00	497 500,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	3 460 401,35	3 480 401,35	601 441,00	291 622,35	29 188,00	2 481 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-346,00	-346,00	0,00	0,00	-346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostala dzialalnosc	po zmianach	581 105,70	581 105,70	186,00	245 275,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	12 900 222,15	12 402 722,15	8 666 835,00	2 581 122,45	380 654,00	434 966,00	434 966,00	358 944,70	0,00	0,00	0,00	497 500,00	497 500,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-346,00	-346,00	0,00	0,00	-346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc spoleczna	po zmianach	3 465 401,35	3 485 401,35	883 063,35	601 441,00	291 622,35	29 188,00	2 481 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	168 173,00	168 173,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	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
85295		Pozostala dzialalnosc	po zmianach	163 173,00	163 173,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	726 350,00	575 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 530,00	150 530,00	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	-6 530,00	-6 530,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	774 820,00	575 820,00	0,00	0,00	0,00	575 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	144 000,00	0,00	
			przed zmianą	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	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	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00

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
RAZEM				5 106 494,00

**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	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
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	24 179 036,65
1.	Dochody bieżące	23 025 026,11
2.	Dochody majątkowe	1 154 010,54
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	28 458 516,65
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)	27 981 476,65
1.	Wydatki bieżące	22 874 982,65
2.	Wydatki majątkowe	5 106 494,00
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	28 458 516,65
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	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 V/57/2011 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
Dotacje razem, z tego:			1 413 559	0	592 460	430 699	0	204 400	186 000	
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	0
Razem					1 023 159			390 400		


PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Grażyna Krehuł