Projekt

z dnia 26 września 2012 r.
Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR .....
RADY GMINY HAŻLACH

z dnia ..... 2012 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.), art.258 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157/09/1240 z późn.zm.) **Rada Gminy Hażlach**

u c h w a l a:

§ 1.

1. Zmniejszyć budżet Gminy po stronie dochodów per saldo o kwotę 597.351,00zł

w tym:

1) dochody bieżące	zmniejszyć	per saldo o kwotę 20.966,00zł
2) dochody majątkowe	zmniejszyć	per saldo o kwotę 576.385,00zł

- jak w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Zmniejszyć budżet Gminy po stronie wydatków per saldo o kwotę 597.351,00zł

w tym:

1) wydatki bieżące	zwiększyć per saldo	o kwotę 45.383,00zł
2) wydatki majątkowe	zmniejszyć per saldo	o kwotę 642.734,00zł

- jak w załączniku nr 2 do uchwały.

3. W miejsce załącznika nr 3 do uchwały budżetowej o nazwie „Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2012r." wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 26 września 2012 roku stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W miejsce załącznika nr 11 do uchwały budżetowej o nazwie „Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2012r." wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 26 września 2012 roku stanowiący załącznik nr 4 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/.../2012 z dnia 26.09.2012r.
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				
801			Oświata i wychowanie	870 775,66	0,00	3 500,00	874 275,66
			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	81 494,66	0,00	0,00	81 494,66
				870 775,66	0,00	3 500,00	874 275,66
			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	81 494,66	0,00	0,00	81 494,66
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 400,00	0,00	3 500,00	34 900,00
852			Pomoc społeczna	2 625 927,00	-26 966,00	2 500,00	2 601 461,00
			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	71 600,00	-26 966,00	0,00	44 634,00
				2 625 927,00	-26 966,00	2 500,00	2 601 461,00
			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	71 600,00	-26 966,00	0,00	44 634,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 090,00	0,00	500,00	3 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 188,00	0,00	2 000,00	15 188,00
		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	68 000,00	-24 392,07	0,00	43 607,93
		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	3 600,00	-2 573,93	0,00	1 026,07
			bieżące razem:	**24 248 336,06**	**-26 966,00**	**6 000,00**	**24 227 370,06**
			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	193 018,16	-26 966,00	0,00	166 052,16

			majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 065 278,00	-70 309,00	0,00	994 969,00
			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	1 065 278,00	-70 309,00	0,00	994 969,00
				1 065 278,00	-70 309,00	0,00	994 969,00
			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	1 065 278,00	-70 309,00	0,00	994 969,00
		6207	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	1 065 278,00	-70 309,00	0,00	994 969,00
600			Transport i łączność	1 651 700,00	-421 011,00	0,00	1 230 689,00
			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
				1 651 700,00	-421 011,00	0,00	1 230 689,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	98 100,00	-25 800,00	0,00	72 300,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	903 600,00	-395 211,00	0,00	508 389,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 850,00	-63 141,00	0,00	61 709,00
			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	124 850,00	-63 141,00	0,00	61 709,00
				124 850,00	-63 141,00	0,00	61 709,00
			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	124 850,00	-63 141,00	0,00	61 709,00
		6207	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	124 850,00	-63 141,00	0,00	61 709,00
926			Kultura fizyczna	61 196,00	-21 924,00	0,00	39 272,00
			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	61 196,00	-21 924,00	0,00	39 272,00
				61 196,00	-21 924,00	0,00	39 272,00
			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	61 196,00	-21 924,00	0,00	39 272,00

		6207	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	61 196,00	-21 924,00	0,00	39 272,00
			majątkowe razem:	**3 164 910,00**	**-576 385,00**	**0,00**	**2 588 525,00**
			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	1 470 570,00	-155 374,00	0,00	1 315 196,00

Ogółem:	**27 413 246,06**	**-603 351,00**	**6 000,00**	**26 815 895,06**
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	**1 663 588,16**	**-182 340,00**	**0,00**	**1 481 248,16**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Hażlach nr VI/..../2012 z dnia 26 września 2012 roku
ZMIANA PLANU WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 708 336,00	634 900,00	634 900,00	0,00	634 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 073 436,00	3 073 436,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-514 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-514 171,00	-514 171,00	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
			po zmianach	3 194 165,00	634 900,00	634 900,00	0,00	634 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 265,00	2 559 265,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 100,00	1 185 100,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-473 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473 355,00	-473 355,00	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
			po zmianach	711 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 745,00	711 745,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	985 436,00	634 900,00	634 900,00	0,00	634 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 536,00	350 536,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 016,00	-15 016,00	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
			po zmianach	970 420,00	634 900,00	634 900,00	0,00	634 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 520,00	335 520,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnetrzne	przed zmianą	237 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 800,00	237 800,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 800,00	-25 800,00	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
			po zmianach	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	162 880,79	158 880,00	158 880,00	7 700,00	151 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,79	4 000,79	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
			zwiększenie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 380,79	192 380,00	192 380,00	7 700,00	184 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,79	4 000,79	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	162 880,79	158 880,00	158 880,00	7 700,00	151 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,79	4 000,79	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
			zwiększenie	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	196 380,79	192 380,00	192 380,00	7 700,00	184 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,79	4 000,79	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	75 965,00	75 965,00	75 365,00	10 465,00	64 900,00	0,00	600,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	95 965,00	95 965,00	95 365,00	10 465,00	84 900,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	71 565,00	71 565,00	70 965,00	10 465,00	60 500,00	0,00	600,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	91 565,00	91 565,00	90 965,00	10 465,00	80 500,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 723 579,00	12 971 979,00	12 027 557,71	9 437 360,71	2 590 197,00	380 500,00	471 917,00	92 004,29	0,00	0,00	751 600,00	751 600,00	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
			zwiększenie	33 863,00	33 863,00	13 863,00	0,00	13 863,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 757 442,00	13 005 842,00	12 041 420,71	9 437 360,71	2 604 060,00	400 500,00	471 917,00	92 004,29	0,00	0,00	751 600,00	751 600,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 887 886,55	5 787 886,55	5 454 875,00	4 558 975,00	895 900,00	81 200,00	231 255,00	20 556,55	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 897 886,55	5 797 886,55	5 464 875,00	4 558 975,00	905 900,00	81 200,00	231 255,00	20 556,55	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 595 460,00	1 943 860,00	1 576 610,00	1 328 410,00	248 200,00	299 300,00	67 950,00	0,00	0,00	0,00	651 600,00	651 600,00	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
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 615 460,00	1 963 860,00	1 576 610,00	1 328 410,00	248 200,00	319 300,00	67 950,00	0,00	0,00	0,00	651 600,00	651 600,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	144 700,00	144 700,00	144 700,00	0,00	144 700,00	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
			zwiększenie	3 863,00	3 863,00	3 863,00	0,00	3 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	148 563,00	148 563,00	148 563,00	0,00	148 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	194 196,00	194 196,00	148 656,00	97 860,00	50 796,00	45 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	194 196,00	194 196,00	166 656,00	115 860,00	50 796,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	183 000,00	183 000,00	138 500,00	97 860,00	40 640,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	183 000,00	183 000,00	156 500,00	115 860,00	40 640,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 506 386,00	3 506 386,00	940 874,00	633 518,00	307 356,00	25 904,00	2 461 276,00	78 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 966,00	-26 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	500,00	0,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 481 920,00	3 481 920,00	941 374,00	633 518,00	307 856,00	27 904,00	2 461 276,00	51 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 268 551,00	2 268 551,00	164 887,00	139 087,00	25 800,00	10 600,00	2 093 064,00	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
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	500,00	0,00	500,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 271 051,00	2 271 051,00	165 387,00	139 087,00	26 300,00	12 600,00	2 093 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	174 244,00	174 244,00	40,00	0,00	40,00	7 500,00	94 354,00	72 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 966,00	-26 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 966,00	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
			po zmianach	147 278,00	147 278,00	40,00	0,00	40,00	7 500,00	94 354,00	45 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	406 229,00	406 229,00	326 925,00	311 487,00	15 438,00	4 354,00	74 950,00	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
			zwiększenie	520,00	520,00	470,00	470,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	406 749,00	406 749,00	327 395,00	311 957,00	15 438,00	4 354,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	341 797,00	341 797,00	324 497,00	311 487,00	13 010,00	0,00	17 300,00	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
			zwiększenie	520,00	520,00	470,00	470,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	342 317,00	342 317,00	324 967,00	311 957,00	13 010,00	0,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 304 724,00	1 060 400,00	1 060 400,00	1 200,00	1 059 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 324,00	244 324,00	202 324,00	0,00
			zmniejszenie	-109 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 139,00	-109 139,00	-109 139,00	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
			po zmianach	1 195 585,00	1 060 400,00	1 060 400,00	1 200,00	1 059 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 185,00	135 185,00	93 185,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	376 924,00	174 600,00	174 600,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 324,00	202 324,00	202 324,00	0,00
			zmniejszenie	-109 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 139,00	-109 139,00	-109 139,00	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
			po zmianach	267 785,00	174 600,00	174 600,00	0,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 185,00	93 185,00	93 185,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	845 706,06	640 260,00	0,00	0,00	0,00	640 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 446,06	205 446,06	143 300,00	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	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	846 172,06	640 726,00	0,00	0,00	0,00	640 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 446,06	205 446,06	143 300,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	252 160,00	252 160,00	0,00	0,00	0,00	252 160,00	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
			zwiększenie	466,00	466,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	252 626,00	252 626,00	0,00	0,00	0,00	252 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	478 638,15	257 800,00	77 800,00	45 900,00	31 900,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 838,15	220 838,15	128 530,00	0,00
			zmniejszenie	-57 424,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 924,00	-38 924,00	-38 924,00	0,00
			zwiększenie	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	440 714,15	239 300,00	77 800,00	45 900,00	31 900,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 414,15	201 414,15	89 606,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	118 800,00	63 800,00	63 800,00	45 900,00	17 900,00	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	127 800,00	63 800,00	63 800,00	45 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	359 838,15	194 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 838,15	165 838,15	128 530,00	0,00
			zmniejszenie	-57 424,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 924,00	-38 924,00	-38 924,00	0,00
			zwiększenie	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	312 914,15	175 500,00	14 000,00	0,00	14 000,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 414,15	137 414,15	89 606,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**28 514 446,06**	**23 536 339,06**	**18 875 090,32**	**12 996 439,93**	**5 878 650,39**	**1 276 558,00**	**3 117 793,00**	**216 897,74**	**0,00**	**50 000,00**	**4 978 107,00**	**4 977 107,00**	**801 616,00**	**1 000,00**
			zmniejszenie	**-725 700,00**	**-63 466,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-36 500,00**	**0,00**	**-26 966,00**	**0,00**	**0,00**	**-662 234,00**	**-662 234,00**	**-148 063,00**	**0,00**
			zwiększenie	**128 349,00**	**108 849,00**	**86 333,00**	**18 470,00**	**67 863,00**	**22 466,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 500,00**	**19 500,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**27 917 095,06**	**23 581 722,06**	**18 961 423,32**	**13 014 909,93**	**5 946 513,39**	**1 262 524,00**	**3 117 843,00**	**189 931,74**	**0,00**	**50 000,00**	**4 335 373,00**	**4 334 373,00**	**653 553,00**	**1 000,00**

Załącznik nr 3 do uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr VI/../2012 z dnia 26.09.20
(zmieniający załącznik nr 3
do uchwały budżetowej)

Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2012r.

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 wodociągu w Zamarskach i Kończycach Wielkich	010	01010	140 000,00
3	Budowa oczyszczalni ścieków w Hażlachu II etap wraz z zakupem samochodu asenizacyjnego	010	01010	327 462,00
4	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika przy ul. Jastrzębskiej w Hażlachu	600	60013	203 356,00
5	Budowa chodnika przy ul.Jastrzębskiej w Hażlachu	600	60013	508 389,00
6	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na budowę chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach	600	60014	650 000,00
7	Budowa chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach	600	60014	650 000,00
8	Remont nawierzchni dróg gminnych	600	60016; 60017	547 520,00
9	Zakup /zamiana gruntów	700	70005	4 000,79
10	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	10 000,00
11	Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach	801	80101	100 000,00
12	Adaptacja budynku ośrodka zdrowia w Hażlachu na przedszkole	801	80104	651 600,00
13	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	16 000,00
14	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach	900	90015	93 185,00
15	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	26 000,00
16	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka	921	92109	19 644,16
17	Wyposażenie domu kultury w Hażlachu w klimatyzację	921	92109	22 501,90
18	Budowa ogrodzenia w Brzezówce	921	92109	20 000,00
19	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dębowiec na rozwój infrastruktury kultury	921	92109	143 300,00
20	Prace przygotowacze przy budowie budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich	926	92601	40 000,00
21	Prace przygotowawcze przy budowie boiska w Pogwizdowie	926	92601	15 000,00
22	Budowa trybun przy boisku sportowym w Rudniku	926	92601	9 000,00
23	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w Kończycach Wielkich	926	92695	89 606,00
24	Doposażenie placu zabaw w sołectwie Rudnik	926	92695	14 806,25
25	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	33 001,90
RAZEM				**4 335 373,00**

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr VI/../2012 z dnia 26.09.2012r.
(zmieniający załącznik nr 11
do uchwały budżetowej)

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY na 2012r.

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	203 356			203 356			
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na budowę chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach	650 000			650 000			
801	80101	Prowadzenie szkoły publicznej	81 200					81 200	
	80104	Prowadzenie przedszkola publicznego	110 300					110 300	
	80104	Pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Hażlach a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego poza terenem Gminy Hażlach	209 000			209 000			
851	85154	Prowadzenie działalności profilaktycznej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	17 000		17 000				
		Zapewnienie schronienia i pomocy ofiarom przemocy domowej z terenu Gminy.	4 000						4 000
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na doposażenie KPP w Cieszynie	1 500			1 500			
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na dodatkowe patrole prewencyjne Policji w czasie wakacji	4 000			4 000			
	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	1 040			1 040			
852	85205	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	5 916			5 916			
	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	12 600			12 600			
	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 wysokości	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	888			888			
	85295	Organizacja dostaw i dystrybucja bezpłatnej żywności dla potrzebujących	6 000						6 000
	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	1 500			1 500			
854	85415	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	4 354			4 354			
900	90095	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	26 000						26 000
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	368 100		368 100,00				
	92109	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dębowiec na rozwój infrastruktury kultury	143 300			143 300			
	92116	Prowadzenie dzialalności kulturalnej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Hażlachu	243 226		243 226				
	92116	Dotacja celowa na zakup programu bibliotecznego Mateusz wraz z jego wdrożeniem i szkoleniem	9 400			9 400			0
	92120	Dotacja celowa na remont zabytków	20 000						20 000

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego					
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	22 000						22 000
	92695	Sprzyjanie rozwojowi sportu	139 500						139 500
Dotacje razem, z tego:			**2 285 180,00**	**0**	**628 326,00**	**1 247 854**	**0**	**191 500**	**217 500**
zadania bieżące			1 262 524	0	628 326	251 198	0	191 500	191 500
zadania majątkowe			1 022 656	0	0	996 656	0	0	26 000
Razem				**1 876 180,00**			**409 000**		