

Projekt

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY HAŻLACH**

z dnia 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. i oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594), na wniosek Wójta

**Rada Gminy Hażlach
u c h w a ł a:**

§ 1.

1. Zmienić budżet Gminy po stronie dochodów - jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Zmienić budżet Gminy po stronie wydatków - jak w załączniku nr 2 do uchwały

w tym:

- | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1) wydatki bieżące | zwiększyć | o kwotę 100.000,00zł |
| 2) wydatki majątkowe | zmniejszyć per saldo | o kwotę 100.000,00zł |

3. W miejsce załącznika nr 3 do uchwały budżetowej o nazwie „Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2013r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 6 września 2013 roku stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

4. Zwiększyć rozchody budżetu o kwotę 12.000zł

5. Zwiększyć przychody budżetu o kwotę 12.000zł jak w załączniku nr 4 do uchwały zmieniającym załącznik nr 4 do uchwały budżetowej o nazwie „Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2013r.

6. W § 8 w ust.1 po pkt 6 dopisać pkt 7 następującej treści:

„7) udzielania pożyczek do wysokości nie przekraczającej w łącznie 12.000,00 (dwanaście tysięcy) złotych”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/...../2013
Rady Gminy Hażlach
z dnia2013r.

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	879 301,00	-12 750,00	12 750,00	879 301,00
			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
				879 301,00	-12 750,00	12 750,00	879 301,00
			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
		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	7 400,00	0,00	12 750,00	20 150,00
		0830	Wpływy z usług	678 700,00	-12 750,00	0,00	665 950,00
bieżące razem:				25 671 973,19	-12 750,00	12 750,00	25 671 973,19
			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	56 409,00	0,00	0,00	56 409,00
majątkowe							
majątkowe razem:				828 778,00	0,00	0,00	828 778,00
			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	100 980,00	0,00	0,00	100 980,00
Ogółem:				26 500 751,19	-12 750,00	12 750,00	26 500 751,19
			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	157 389,00	0,00	0,00	157 389,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiana planu wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													z tego:	
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
																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	3 522 886,00	1 131 500,00	1 131 500,00	0,00	1 131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 391 386,00	2 391 386,00	450 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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
			po zmianach	3 462 886,00	1 131 500,00	1 131 500,00	0,00	1 131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 331 386,00	2 331 386,00	450 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	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
			po zmianach	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	208 100,00	78 100,00	78 100,00	6 400,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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
			po zmianach	168 100,00	78 100,00	78 100,00	6 400,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	131 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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
			po zmianach	91 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 170 342,00	13 326 342,00	12 385 086,00	9 856 058,26	2 529 027,74	444 400,00	496 856,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	110 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 230 342,00	13 386 342,00	12 445 086,00	9 856 058,26	2 589 027,74	444 400,00	496 856,00	0,00	0,00	0,00	844 000,00	844 000,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 660 367,26	6 060 367,26	5 723 333,26	4 837 059,26	886 274,00	88 200,00	248 834,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	56 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 716 367,26	6 066 367,26	5 729 333,26	4 837 059,26	892 274,00	88 200,00	248 834,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 414 937,74	2 170 937,74	1 736 737,74	1 470 835,00	265 902,74	356 200,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	244 000,00	244 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 418 937,74	2 224 937,74	1 790 737,74	1 470 835,00	319 902,74	356 200,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 000,00	194 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 662 205,00	1 551 912,00	1 551 912,00	0,00	1 551 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 293,00	110 293,00	2 460,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 725,00	-2 725,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	42 725,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00	0,00	
			po zmianach	1 702 205,00	1 591 912,00	1 591 912,00	0,00	1 591 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 293,00	110 293,00	5 185,00	0,00

90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	551 793,00	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 793,00	24 793,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 725,00	-2 725,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00	0,00
		po zmianach	551 793,00	527 000,00	527 000,00	0,00	527 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 793,00	24 793,00	2 725,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	230 762,00	199 262,00	199 262,00	0,00	199 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	2 460,00	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
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	270 762,00	239 262,00	239 262,00	0,00	239 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	2 460,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	29 025 751,19	25 101 245,46	20 564 945,46	13 658 022,20	6 906 923,26	1 330 320,00	3 016 346,00	164 634,00	0,00	25 000,00	3 924 505,73	3 923 505,73	452 460,00	1 000,00	
		zmniejszenie	-152 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-152 725,00	-152 725,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	152 725,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 725,00	52 725,00	2 725,00	0,00	
		po zmianach	29 025 751,19	25 201 245,46	20 664 945,46	13 658 022,20	7 006 923,26	1 330 320,00	3 016 346,00	164 634,00	0,00	25 000,00	3 824 505,73	3 823 505,73	455 185,00	1 000,00	

Załącznik nr 3 do uchwały
 Rady Gminy Hażlach
 nr VI.../2013 z dnia 2013r.
 (zmieniający załącznik nr 3
 do uchwały budżetowej)

Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2013r.

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	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach	010	01010	150 000,00
3	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na rozbudowę sieci chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach	600	60014	627 798,00
4	Rozbudowa chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach: ulica Główna w Zamarskach, ulica Cieszyńska w Pogwizdowie	600	60014	627 798,00
5	Przebudowa drogi powiatowej 2616 na ul. Ks.Kukli w Kończycach Wielkich poprzez wykonanie jednostronnego chodnika wraz z kanalizacją deszczową etap III	600	60014	450 000,00
6	Remont nawierzchni dróg gminnych: ulicy Granicznej w Hażlachu, ulicy Pięknej w Zamarskach, ulicy Leśnej w Brzezówce oraz projekt ulicy Parchów w Hażlachu i projekt odwodnienia ulic Gdańskiej i Warszawskiej w Pogwizdowie	600	60016; 60017	597 790,00
7	Modernizacja chodnika przy ulicy Kościelnej w Kończycach Wielkich	600	60016	13 000,00
8	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na budowę sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	600	60053	15 000,00
9	Projekt budynku socjalnego w Kończycach Wielkich	700	70005	15 661,00
10	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie	700	70005	14 000,00
11	Projekt budowlano-techniczny boiska dla szkół i jego otoczenia w Kończycach Wielkich	700	70005	7 000,00
12	Zakup / zamiana gruntów	700	70005	58 200,00
13	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Brzezówce	710	71035	90 000,00
14	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	5 000,00
15	Dotacja celowa na modernizację systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie powiatu cieszyńskiego	754	75410	1 200,00
16	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik	754	75412	15 133,52

17	Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach	801	80101	600 000,00
18	Modernizacja kotłowni Szkoły Podstawowej w Zamarskach	801	80101	50 000,00
19	Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie	801	80104	194 000,00
20	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym wkład własny w projekcie "Portal Informacji finansowowo-podatkowej Gminy Hażlach"	900	90002	24 793,00
21	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach	900	90015	29 040,00
22	Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy wolnostojących lamp oświetleniowych	900	90015	2 460,00
23	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	54 000,00
24	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka	921	92109	19 635,11
25	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie prac projektowych przebudowy budynku filii w Pogwizdowie oraz zagospodarowania terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie	921	92116	38 776,00
26	Prace przygotowawcze przy budowie budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich	926	92601	22 140,00
27	Budynek socjalny dla sportowców przy boisku w Hażlachu	926	92601	70 000,00
28	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	31 081,10
RAZEM				3 824 505,73

Załącznik nr 4 do uchwały
Rady Gminy Hażlach
nr VI/.../2013 z dnia.....2013r.
(zmieniający załącznik nr 4
do uchwały budżetowej)

**Zestawienie przychodów i rozchodów
budżetu Gminy na 2013r.**

Lp	Treść	Kwota w złotych
A	Przychody i dochody budżetu:	
I.	Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)	2 737 276,00
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych	0,00
2.	Przychody z pożyczek, w tym	0,00
	przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (§ 903), z tego:	0,00
	pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
3.	Przychody z nadwyżki z lat ubiegłych (§ 957)	1 862 280,00
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	874 996,00
5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)	0,00
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	26 500 751,19
1.	Dochody bieżące	25 671 973,19
2.	Dochody majątkowe	828 778,00
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	29 238 027,19
B	Rozchody i wydatki budżetu	
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	212 276,00
1.	Spłaty kredytów	0,00
2.	Spłaty pożyczek (§ 992)	200 276,00
3.	Udzielone pożyczki (§ 991)	12 000,00
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	29 025 751,19
1.	Wydatki bieżące	25 201 245,46
2.	Wydatki majątkowe	3 824 505,73
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	29 238 027,19
C	NADWYŻKA/ DEFICYT (A.II-B.II)	-2 525 000,00
1.	NADWYŻKA (+)	0,00
2.	DEFICYT (-)	-2 525 000,00
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	2 525 000,00
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	874 996,00
2.	Kredyty	0,00
3.	Pożyczki	0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	1 650 004,00