



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 24 grudnia 2012 r.

Poz. 6018

UCHWAŁA NR VIII/73/2012 RADY GMINY HAŻLACH

z dnia 12 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142/01/1591 z późn.zm.), art. 212, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157/09/1240 z późn.zm.), na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 28 listopada 2012 roku

Rada Gminy Hażlach uchwała

Uchwałę Budżetową na 2013 rok

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2013 w wysokości **25.497.738zł**
w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 25.469.940 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 27.798 zł
- jak w załączniku nr 1 do uchwały

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2013 w wysokości **28.022.738zł**
w tym:

- 1) wydatki bieżące - w wysokości 24.630.355,27zł
- 2) wydatki majątkowe - w wysokości 3.392.382,73zł
- jak w załączniku nr 2 do uchwały
2. Ustala się zadania majątkowe - jak w załączniku nr 3 do uchwały

§ 3. 1. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **2.525.000zł**

2. Deficyt budżetu zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 874.996,00zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.650.004,00zł

3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **2.725.276zł**
pochodzący z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 874.996,00zł

2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.850.280,00zł

4. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **200.276,00zł**
przeznaczone na

1) spłatę pożyczek w wysokości 200.276,00zł - jak w załączniku nr 4 do uchwały

§ 4. 1. W budżecie Gminy tworzy się rezerwy w wysokości **321.535zł**

1) celowe w wysokości **62.035zł**

a) na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego 55.000zł

b) na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników instytucji kultury 7.035zł

w tym w rozdziale 92109 4.145,00zł

w rozdziale 92116 2.890,00zł

2) ogólną w wysokości **259.500zł**

§ 5. 1. Dochody i wydatki obejmują:

1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki finansowane z tych dochodów - jak w załączniku nr 5 do uchwały

2) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami - jak w załączniku nr 6 do uchwały

3) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - jak w załączniku nr 7 do uchwały

4) dochody i wydatki związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - jak w załączniku nr 8 do uchwały

5) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej - jak w załączniku nr 9 do uchwały

6) wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim - jak w załączniku nr 10 do uchwały

§ 6. Wydatki budżetu Gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w podziale na dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - jak w załączniku nr 11 do uchwały

§ 7. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

1) kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do łącznej wysokości 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania zmian w budżecie w zakresie wydatków polegających na przesunięciach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, w tym zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian obejmujących zaplanowanie nowych wydatków majątkowych,

2) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy upoważnienia do dokonywania przeniesień w zakresie planowanych wydatków polegających na przesunięciach w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych”

3) lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy

4) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do łącznej wysokości 3.000.000,-(trzy miliony) złotych

5) określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania przekraczające rok budżetowy jednorazowo do kwoty 2.000.000,00zł

6) przekazania jednostkom organizacyjnym Gminy upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 9. Ustalić zasady wykonywania budżetu:

1. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy jako 10 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.

2. Wskazać termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następnego, po którym nastąpiło ich pobranie.

3. Wskazać termin przekazywania na rachunek budżetu Gminy dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami pobieranych przez jednostki organizacyjne Gminy: według stanu na 10 dzień miesiąca - w terminie do 13 dnia miesiąca oraz według stanu na 20 dzień miesiąca –w terminie do 23 dnia miesiąca, natomiast według stanu na dzień 31 grudnia do 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym.

4. Zwroty wydatków dotyczące bieżącego roku budżetowego mogą być zaliczane jako zmniejszenie wydatków roku bieżącego.

§ 10. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Grażyna Krehut

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/73/2012
Rady Gminy Hażlach
z dnia 12 grudnia 2012 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			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
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 072,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 272,00
		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	95 800,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
710			Działalność usługowa	2 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 200,00
750			Administracja publiczna	97 918,00
			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	41 234,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	520,00
		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	21 756,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 139,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 478,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 067 620,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 200 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	22 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 810 000,00
		0320	Podatek rolny	703 700,00
		0330	Podatek leśny	19 100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	148 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	15 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	157 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	701 420,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
758			Różne rozliczenia	10 120 201,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	80 071,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 040 130,00
801			Oświata i wychowanie	695 000,00
			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

		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
		0830	Wpływy z usług	678 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00
851			Ochrona zdrowia	175,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175,00
852			Pomoc społeczna	2 450 344,00
			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	37 929,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 670,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 530,00
		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	37 057,08
		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	871,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 137 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	238 715,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	790 000,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	777 000,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	36 260,00
			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	36 260,00
		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	36 260,00
			bieżące razem:	25 469 940,00
			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	115 423,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	27 798,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 798,00
majątkowe razem:				27 798,00
			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
Ogółem:				25 497 738,00
			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	115 423,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

85219	Opieki pomocy społecznej	593 452,00	593 452,00	592 872,00	595 792,00	87 110,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pracownia dzielnictwa	82 424,00	82 424,00	100,00	0,00	100,00	1 500,00	42 145,00	38 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacja opieka wychowawcza	368 085,00	368 085,00	330 835,00	315 448,00	15 387,00	0,00	37 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	345 778,00	345 778,00	328 528,00	315 448,00	13 080,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pracownia materiału dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	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
85448	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 307,00	2 307,00	2 307,00	0,00	2 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 831 150,00	1 775 150,00	1 675 150,00	0,00	1 675 150,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	779 150,00	779 150,00	779 150,00	0,00	779 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	850 000,00	820 000,00	720 000,00	0,00	720 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pracownia dzielnictwa	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	678 106,21	658 471,10	22 621,10	0,00	22 621,10	635 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 635,11	19 635,11	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 256,21	397 621,10	22 621,10	0,00	22 621,10	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 635,11	19 635,11	0,00	0,00
92116	Biblioteki	240 850,00	240 850,00	0,00	0,00	0,00	240 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty przyrodniczej przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	289 972,00	245 210,90	73 210,90	46 910,00	26 300,90	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 761,10	44 761,10	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	80 250,00	58 110,90	58 110,90	42 110,00	16 000,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
92695	Pracownia dzielnictwa	209 722,00	187 100,90	15 100,90	4 800,00	10 300,90	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 621,10	22 621,10	0,00	0,00
Wyniki razem:		28 822 738,00	24 639 355,27	20 073 256,27	13 670 012,11	6 483 244,16	1 410 000,00	2 940 565,00	181 534,00	0,00	25 000,00	0,00	3 392 382,73	3 391 382,73	0,00	1 000,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/73/2012
Rady Gminy Hażlach
z dnia 12 grudnia 2012 r.

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	Dokumentacja techniczna dotycząca uporządkowania gospodarki ściekowej w Gminie Hażlach	010	010 10	150 000,00
3	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na rozbudowę sieci chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach w miejscowości Zamarski i Pogwizdów	600	600 14	300 000,00
4	Rozbudowa chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach	600	600 14	27 798,00
5	Remont nawierzchni dróg gminnych ulicy Granicznej w Hażlachu, ulicy Pięknej w Zamarskach, ulicy Zamkowej w Kończycach Wielkich oraz projekt ulicy Parchów w Hażlachu	600	600 16; 600 17	1 102 790,00
6	Modernizacja chodnika przy ulicy Kościelnej w Kończycach Wielkich	600	600 16	13 000,00
7	Zakup wiaty przystankowej Kończyce Wielkie- Stątek i Pogwizdów -Kolonja	600	600 16	8 000,00
8	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na budowę sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	600	600 53	258 883,00
9	Projekt budynku socjalnego w Kończycach Wielkich	700	700 05	17 860,90
10	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie	700	700 05	20 621,10
11	Projekt budowlano-techniczny boiska dla szkół i jego otoczenia w Kończycach Wielkich	700	700 05	7 000,00
12	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Brzezówce	710	710 35	236 000,00
13	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	750 23	12 700,00
14	Dotacja celowa na modernizację systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie powiatu cieszyńskiego	751	754 10	1 200,00
15	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik	754	754 12	15 133,52
16	Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach	801	801 01	600 000,00
17	Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie	801	801 04	500 000,00
18	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	900 02	30 000,00
19	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	900 95	26 000,00
20	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka	921	921 09	19 635,11
21	Prace przygotowawcze przy budowie budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich	926	926 01	22 140,00
22	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	926 95	22 621,10
RAZEM				3 392 382,73

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/73/2012
Rady Gminy Hażlach
z dnia 12 grudnia 2012 r.

**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)	2 725 276,00
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)	1 850 280,00
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)	25 497 738,00
1.	Dochody bieżące	25 469 940,00
2.	Dochody majątkowe	27 798,00
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	28 223 014,00
B	Rozchody i wydatki budżetu	
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	200 276,00
1.	Spłaty kredytów	0,00
2.	Spłaty pożyczek	200 276,00
3.	Udzielone pożyczki	0,00
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	28 022 738,00
1.	Wydatki bieżące	24 630 355,27
2.	Wydatki majątkowe	3 392 382,73
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	28 223 014,00
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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/73/2012

Rady Gminy Hażlach

z dnia 12 grudnia 2012 r.

**Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
i wydatki finansowane z tych dochodów w 2013r.**

DOCHODY					WYDATKI			
Rodzaj dochodu	Kwota w złotych	Klasyfikacja			Rodzaj wydatku	Kwota w złotych	Klasyfikacja	
		Dział	Rozdział	§			Dział	Rozdział
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	157 000	756	75618	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000	851	85154
w tym:					w tym:			
napoje o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo: 23 zezwolenia podstawowe 24 zezwolenia podwyższone	54 193				I - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie II - Koszty pracy Gminnej Komisji RPA III - Działania profilaktyczne i pomoc psychospołeczna skierowana na dzieci i młodzież szkolną			
napoje o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) 25 zezwoleń podstawowych	13 170				Przeciwdziałanie narkomanii	12 000	851	85153
napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu 27 zezwoleń podstawowych 11 zezwoleń podwyższonych	88 637				w tym: I - Działalność edukacyjna II- Działalność profilaktyczna			
24 zezwolenia jednorazowe	1 000				Razem wydatki	157 000	851	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/73/2012
Rady Gminy Hażlach
z dnia 12 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki
związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2013r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Jednostka realizująca zadanie	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jst (2350)	Dochody własne jst związane z realizacją zadań zleconych (2360)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY						
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 139,00	Urząd Gminy	500,00	25,00
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wpływy z różnych opłat	56 139,00 56 139,00		500,00	25,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00	Urząd Gminy		
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 800,00 1 800,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	175,00	Urząd Gminy		
	85195	Pozostała działalność w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	175,00 175,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	2 137 250,00	Urząd Gminy	41 500,00	16 250,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 134 157,00 2 134 157,00		41 500,00	16 250,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 093,00 3 093,00		41 500,00	15 250,00
RAZEM			2 195 364,00		42 000,00	16 275,00

1	2	3	4	5
WYDATKI				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56 139,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 139,00 56 139,00 54 310,00 1 829,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00 1 800,00 1 292,11 507,89	
851		OCHRONA ZDROWIA	175,00	Urząd Gminy
	85195	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	175,00 175,00 175,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 137 250,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym wydatki bieżące, w tym: a) wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych b) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 134 157,00 2 134 157,00 113 676,00 111 876,00 1 800,00 2 020 481,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 093,00 3 093,00 3 093,00	
RAZEM			2 195 364,00	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/73/2012
Rady Gminy Hażlach
z dnia 12 grudnia 2012 r.

**Dochody i wydatki
związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 798,00 27 798,00 27 798,00
754	75414	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna - dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	350,00 350,00 350,00
RAZEM			28 148,00
WYDATKI			
600	60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe w tym wydatki majątkowe, z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 798 27 798 27 798 27 798
754	75414	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna w tym wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	350,00 350,00 350,00 350,00
RAZEM			28 148,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/73/2012
Rady Gminy Hażlach
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Dochody i wydatki
związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych
z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2013r.

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
852		POMOC SPOŁECZNA	238 715,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 568,00 4 568,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, z tego: w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 950,00 34 950,00
	85216	Zasiłki stałe w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 763,00 45 763,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego: w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 289,00 135 289,00
	85295	Pozostała działalność, z tego: w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 145,00 18 145,00
RAZEM			238 715,00
WYDATKI			
852		POMOC SPOŁECZNA	238 715,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 568,00 4 568,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w tym: wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 950,00 34 950,00
	85216	Zasiłki stałe w tym: wydatki bieżące, z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 763,00 45 763,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135 289,00 135 289,00
	85295	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 145,00 18 145,00
RAZEM			238 715,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIII/73/2012
Rady Gminy Hażlach
z dnia 12 grudnia 2012 r.

**Dochody z opłat i wydatki
na ochronę środowiska i gospodarki wodnej na 2013r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		z tego: wpływy z różnych opłat	10 000,00
RAZEM			10 000,00
WYDATKI			
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	150 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00
		przedsięwzięcia związane z ochroną wód (wydatki majątkowe)	150 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	805 150,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	779 150,00
		przedsięwzięcia związane z ochroną wód (wydatki bieżące)	779 150,00
	90095	Pozostała działalność	26 000,00
		przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	12 000,00
		wydatki majątkowe	12 000,00
		przedsięwzięcia związane z ochroną wód	14 000,00
		wydatki majątkowe	14 000,00
RAZEM			955 150,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VIII/73/2012
Rady Gminy Hażlach
z dnia 12 grudnia 2012 r.

Wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim w 2013 roku

Fundusz sołecki - sołectwo Brzezówka				19 635,11
Zadanie	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka	921	92109	19 635,11
Fundusz sołecki - sołectwo Hażlach				22 621,10
Zadanie	Remont domu kultury w Hażlachu	921	92109	22 621,10
Fundusz sołecki - sołectwo Kończyce Wielkie				22 621,10
Zadanie	Modernizacja chodnika przy ulicy Kościelnej w kończycach wielkich	600	60016	13 000,00
	Projekt budowlano-tańczeniowy boiska dla szkół i jego otoczenia w Kończycach Wielkich	700	70005	7 000,00
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	2 621,10
Fundusz sołecki - sołectwo Pogwizdów				22 621,10
Zadanie	Zagospodarowanie terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie	700	70005	20 621,10
	Usługi związane z organizacją spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	2 000,00
Fundusz sołecki - sołectwo Rudnik				15 133,52
Zadanie	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik	754	75412	15 133,52
Fundusz sołecki - sołectwo Zamarski				22 621,10
Zadanie	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	22 621,10
Razem Fundusze sołeckie				125 253,03

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VIII/73/2012
Rady Gminy Hażlach
z dnia 12 grudnia 2012 r.

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY na 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego					
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa
010	01008	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	5 000						5 000
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na rozbudowę chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach	300 000			300 000			
	60053	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na budowę sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	258 883						258 883
754	75410	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na modernizację systemu łączności radiowej Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie powiatu cieszyńskiego	1 200			1 200			
801	80101	Prowadzenie szkoły publicznej	95 200					95 200	
	80104	Prowadzenie przedszkola publicznego	107 200					107 200	
	80104	Pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Hażlach a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego poza terenem Gminy Hażlach	242 000			242 000			
851	85154	Zorganizowanie i prowadzenie profilaktycznych zajęć popołudniowych dla dzieci i młodzieży sołectwa Rudnik	3 500						3 500
		Prowadzenie działalności profilaktycznej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	20 000		20 000				
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na wyposażenie KP w Zebrzydowicach	1 000			1 000			
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na dodatkowe patrole prewencyjne Policji	5 000			5 000			
	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biala na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	1 040			1 040			
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	8 880			8 880			
	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	10 030			10 030			
	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	800			800			
	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			
900	90002	Gospodarowanie odpadami komunalnymi	100 000			100 000			
	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	375 000		375 000				
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu	240 850		240 850				

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego					
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa
	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000						20 000
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	22 000						22 000
	92695	Sprzycanie rozwojowi sportu	150 000						150 000
Dotacje razem, z tego:			1 996 083	0	635 850	672 450	0	202 400	485 383
zadania bieżące			1 410 000	0	635 850	371 250	0	202 400	200 500
zadania majątkowe			586 083	0	0	301 200	0	0	284 883
Razem					1 308 300			687 783	