



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 grudnia 2014 r.

Poz. 6696

UCHWAŁA NR XII/87/2014 RADY GMINY HAŻLACH

z dnia 17 grudnia 2014 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr z 2013r. poz.594 z późn.zm.), art.212, art.258 ust.1, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn.zm.), na wniosek Wójta, po uzyskaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 12 grudnia 2014 roku

Rada Gminy Hażlach uchwała Uchwałę Budżetową na 2015 rok

- § 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **28.277.249,00zł** w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości 27.054.194,00zł
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 1.223.055,00zł
 - jak w załączniku nr 1 do uchwały
- § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **31.342.249,00zł** w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 26.564.161,00zł
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 4.778.088,00zł
 - 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 **3.065.000,00zł**
2. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 590.380,00zł
 - 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 249.620,00zł
 - 3) kredytów w wysokości 2.225.000,00zł
3. Ustala się przychody budżetu w wysokości **3.149.340,00zł** pochodzący z:
- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 590.380,00zł

- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 333.960,00zł
- 3) kredytów w wysokości 2.225.000,00zł
4. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **84.340,00zł** przeznaczone na
- 1) spłatę pożyczek w wysokości 84.340,00zł
- jak w załączniku nr 4 do uchwały
- § 4. 1.** W budżecie Gminy tworzy się rezerwy w wysokości **260.000,00zł**
- 1) celową w wysokości **59.540,00zł** na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego
- 2) ogólną w wysokości **200.460,00zł**
- § 5. 1.** Dochody i wydatki obejmują:
- 1) dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 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 własnych Gminy dofinansowywanych z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa - jak w załączniku nr 7 do uchwały
- 5) dochody z opłat i wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej
- jak w załączniku nr 8 do uchwały
- 6) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki nimi finansowane
- jak w załączniku nr 9 do uchwały
- 7) 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 :

- 1) zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu do łącznej wysokości 3.000.000,00 (trzy miliony) złotych
- 2) zobowiązań z tytułu kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.225.000,00 (dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) 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 3.000.000,00(trzy miliony) złotych
- 5) zaciągania kredytów długoterminowych na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 2.225.000,00 (dwa miliony dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) złotych

§ 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 miesiącu w którym nastąpiło ich pobranie.

2. Wskazać termin przekazywania na rachunek innych budżetów dochodów budżetowych pobranych przez Gminę jako 20 dzień miesiąca następnego, po miesiącu w 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 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

Bożena Bury

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/87/2014
Rady Gminy Hażlach
z dnia 17 grudnia 2014 r.

Plan dochodów 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 390,00
			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 trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 890,00
		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	93 500,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			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	1 500,00
750			Administracja publiczna	365 449,00
			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	313 494,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	620,00
		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	313 494,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 315,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
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
752			Obrona narodowa	300,00

			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	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700,00
			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	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 420 975,00
			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	6 600 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 620 000,00
		0320	Podatek rolny	598 000,00
		0330	Podatek leśny	18 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	122 375,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	14 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 031 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
758			Różne rozliczenia	10 235 146,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 235 146,00
801			Oświata i wychowanie	568 800,00
			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
		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	33 300,00
		0830	Wpływy z usług	523 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00
851			Ochrona zdrowia	103,00
			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	103,00

852			Pomoc społeczna	2 408 231,00
			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	3 570,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 885,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 165 418,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	169 678,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	885 000,00
bieżące razem:				27 054 194,00
			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	313 494,00

majątkowe				
750			Administracja publiczna	798 055,00
			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	798 055,00
		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	798 055,00
801			Oświata i wychowanie	425 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	425 000,00
majątkowe razem:				1 223 055,00
			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	798 055,00

Ogółem:				28 277 249,00
			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	1 111 549,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 393,00	97 393,00	50,00	0,00	50,00	500,00	96 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	35 811,00	35 811,00	20,00	0,00	20,00	800,00	34 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	614 741,00	614 741,00	613 841,00	545 331,00	68 510,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	85295	Pozostała działalność	27 727,00	27 727,00	20,00	0,00	20,00	800,00	26 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	404 881,00	404 881,00	371 131,00	356 277,00	14 854,00	0,00	33 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	386 757,00	386 757,00	370 007,00	356 277,00	13 730,00	0,00	16 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 054 150,00	2 024 150,00	2 024 150,00	0,00	2 024 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	790 150,00	790 150,00	790 150,00	0,00	790 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 024 000,00	1 024 000,00	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	62 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 985,01	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 985,01	362 985,01	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	414 985,01	393 000,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 985,01	21 985,01	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	608 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	402 739,00	261 000,00	85 400,00	42 500,00	42 900,00	175 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	141 739,00	141 739,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	168 319,00	68 700,00	68 600,00	38 500,00	30 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	99 619,00	99 619,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	234 420,00	192 300,00	16 800,00	4 000,00	12 800,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 120,00	42 120,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			31 342 249,00	26 564 161,00	21 698 393,00	14 386 651,00	7 311 742,00	1 287 404,00	2 910 886,00	397 478,00	0,00	270 000,00	4 778 088,00	4 777 088,00	988 303,00	1 000,00

Załącznik nr 3 do uchwały
Budżetowej na 2015r.
Rady Gminy Hażlach
nr XII/87/2014 z dnia 17.12.2014r.

Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2015r.

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	168 000,00
3	Rozbudowa sieci wodociągowej	010	01010	50 000,00
4	Rozbudowa kanalizacji deszczowej i ściekowej	010	01010	60 000,00
5	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie chodników przy dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach: ulica Hażłaska w Brzezówce, ulica Karnowiec w Hażlachu	600	60014	150 000,00
6	Remont nawierzchni dróg gminnych - ulicy Zagrodowej w Pogwizdowie, parking przy ulicy Centralnej w Rudniku, ulica Pięknej w Zamarskach, odwodnienie dróg osiedlowych w Hażlachu	600	60016	390 362,00
7	Budowa ścieżki między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów ciek w wodnego - II etap budowy	600	60016	21 000,00
8	Zakup/ zamiana gruntów gminnych	700	70005	2 000,00
9	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	20 000,00
10	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- Portal informacji finansowo-podatkowej	750	75023	988 303,00
11	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na zakup samochodu bojowego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie	754	75410	23 450,27
12	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik	754	75412	16 248,72
13	Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach	801	80101	346 000,00
14	Zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoły w Rudniku	801	80101	250 000,00
15	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Pogwizdowie	801	80101	850 000,00
16	Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie	801	80104	806 000,00
17	Zmiana dachu na budynku Przedszkola w Kończycach Wielkich	801	80104	97 500,00
18	Projekt budowlano-techniczny boiska dla szkół i jego otoczenia w Kończycach Wielkich	801	80195	3 500,00
19	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	30 000,00
20	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka	921	92109	21 985,01
21	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie prac projektowych i przebudowy budynku filii w Pogwizdowie oraz zagospodarowania terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie	921	92116	341 000,00
22	Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich - I etap	926	92601	74 999,73
23	Urządzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy "Orliku" w Hażlachu ze środków funduszu sołeckiego	926	92601	24 619,27
24	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	24 619,27
25	Dotacja celowa na sprzyjanie rozwojowi sportu	926	92695	17 500,73
RAZEM				4 778 088,00

Załącznik nr 4 do Uchwały
Budżetowej na 2015r.
Rady Gminy Hażlach
nr XII/87/2014 z dnia 17.12.2014r.

**Zestawienie przychodów i rozchodów
budżetu Gminy na 2015r.**

Lp	Treść	Kwota w złotych
A	Przychody i dochody budżetu:	
I.	Razem przychody (I.1+I.2+I.3+I.4+I.5)	3 149 340,00
1.	Przychody z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych (§ 952)	2 225 000,00
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)	333 960,00
4.	Przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 950)	590 380,00
5.	Przychody ze spłaty udzielonych pożyczek (§ 951)	0,00
II.	Razem dochody budżetu (II.1+II.2)	28 277 249,00
1.	Dochody bieżące	27 054 194,00
2.	Dochody majątkowe	1 223 055,00
III.	Razem przychody i dochody (A.I+A.II)	31 426 589,00
B	Rozchody i wydatki budżetu	
I.	Razem rozchody (I.1+I.2+I.3)	84 340,00
1.	Spłaty kredytów (§ 992)	0,00
2.	Spłaty pożyczek (§ 992)	84 340,00
3.	Udzielone pożyczki (§ 991)	0,00
II.	Razem wydatki budżetu (II.1+II.2)	31 342 249,00
1.	Wydatki bieżące	26 564 161,00
2.	Wydatki majątkowe	4 778 088,00
III.	Razem rozchody i wydatki (B.I + B.II)	31 426 589,00
C	NADWYŻKA / DEFICYT (A.II-B.II)	-3 065 000,00
1.	NADWYŻKA (+)	0,00
2.	DEFICYT (-)	-3 065 000,00
D	ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU	3 065 000,00
1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	590 380,00
2.	Kredyty	2 225 000,00
3.	Pożyczki	0,00
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	249 620,00

Załącznik nr 5 do uchwały
Budżetowej na 2015r.
Rady Gminy Hażlach
nr XII/87/2014 z dnia 17.12.2014r.

**Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki finansowane z tych dochodów w 2015r.**

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	140 000	756	75618	0480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 400	851	85154
w tym: napoje o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo: 17 zezwolenia podstawowe	51 000				w tym: I - Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie II - Koszty pracy Komisji III - Działania profilaktyczne i pomoc psychospołeczna skierowana na dzieci i młodzież szkolną			
22 zezwolenia podwyższone napoje o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)	8 500				Przeciwdziałanie narkomanii	13 600	851	85153
22 zezwolenia podstawowe 1 zezwolenie podwyższone					w tym: I - Działalność edukacyjna II- Działalność profilaktyczna			
napoje alkoholowe o zawartości powyżej 18% alkoholu 28 zezwoleń podstawowych 9 zezwoleń podwyższonych	80 000							
12 zezwolenia jednorazowe	500				Razem wydatki	140 000	851	

Załącznik nr 6 do uchwały
Budżetowej na 2015r.
Rady Gminy Hażlach
nr XII/87/2014 z dnia 17.12.2014r.

**Dochody i wydatki
związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie ustawami w 2015r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan § 2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	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	51 315,00	Urząd Gminy	400,00	20,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	51 315,00		400,00	20,00
		Wpływy z różnych opłat			400,00	20,00
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	1 800,00			
752		OBRONBA NARODOWA	300,00	Urząd Gminy		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	103,00	Urząd Gminy		
	85195	Pozostała działalność	103,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	2 165 418,00	Urząd Gminy	61 700,00	24 680,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 160 216,00		61 700,00	24 680,00
		Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wyplaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego			10 700,00	4 280,00
	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	5 202,00		51 000,00	20 400,00
RAZEM			2 218 936,00		62 100,00	24 700,00

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Jednostka realizująca zadanie
1	2	3	4	5
WYDATKI				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	51 315,00	Urząd Gminy
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 315,00 51 315,00 51 315,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800,00	Urząd Gminy
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00 1 800,00 1 800,00	
752		OBRONA NARODOWA	300,00	Urząd Gminy
	75212	Pozostałe wydatki obronne w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00 300,00 300,00	
851		OCHRONA ZDROWIA	103,00	Urząd Gminy
	85195	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych	103,00 103,00 103,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	2 165 418,00	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	2 160 216,00 2 160 216,00 162 669,00 159 660,00 3 009,00 1 997 547,00	
	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	5 202,00 5 202,00	
RAZEM			2 218 936,00	

Załącznik nr 7 do uchwały
Budżetowej na 2015r.
Rady Gminy Hażlach
nr XII/87/2014 z dnia 17.12.2014

**Dochody i wydatki
związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy dofinansowywanych
z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na 2015r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
852		POMOC SPOŁECZNA	169 678,00
	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	4 908,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 908,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21 843,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 843,00
	85216	Zasiłki stałe	34 991,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 991,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 029,00
		w tym:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 029,00
	85295	Pozostała działalność, z tego:	11 907,00
		w tym:	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 907,00
RAZEM			169 678,00
WYDATKI			
852		POMOC SPOŁECZNA	169 678,00
	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	4 908,00
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	4 908,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 908,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	21 843,00
		wydatki bieżące,	21 843,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 843,00
	85216	Zasiłki stałe	34 991,00
		wydatki bieżące,	34 991,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 991,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	96 029,00
		wydatki bieżące, wydatki jednostek budżetowych	96 029,00
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 029,00
	85295	Pozostała działalność	11 907,00
		wydatki bieżące	11 907,00
		z tego: świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 907,00
RAZEM			169 678,00

Załącznik nr 8 do uchwały
Budżetowej na 2015r.
Rady Gminy Hażlach
nr XII/87/2014 z dnia 17.12.2014r.

**Dochody z opłat i wydatki
na ochronę środowiska i gospodarki wodnej na 2015r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		z tego: wpływy z różnych opłat	8 000,00
RAZEM			8 000,00
WYDATKI			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	30 000,00
		przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami	6 000,00
		wydatki majątkowe	6 000,00
		przedsięwzięcia związane z ochroną wód	24 000,00
		wydatki majątkowe	24 000,00
RAZEM			30 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały
Budżetowej na 2015r.
Rady Gminy Hażlach
nr XII/87/2014 z dnia 17.12.2014r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatki nimi finansowane w 2015r.**

Klasyfikacja		Nazwa	Plan
1	2	3	4
DOCHODY			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 026 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	1 026 000,00
		z tego: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 026 000,00
RAZEM			1 026 000,00
WYDATKI			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83 995,00
	75023	Urzędy gmin	83 995,00
		wydatki bieżące, w tym:	83 995,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	83 995,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 377,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 618,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 024 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 024 000,00
		wydatki bieżące, w tym:	1 024 000,00
		a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 024 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 024 000,00
RAZEM			1 107 995,00

Załącznik nr 10 do uchwały
Budżetowej na 2015r.
Rady Gminy Hażlach
nr XII/87/2014 z dnia 17.12.2014r.

Wydatki na zadania wyodrębnione w funduszu sołeckim w 2015 roku

Fundusz sołecki - sołectwo Brzezówka				21 985,01
Zadanie	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka	921	92109	21 985,01
Fundusz sołecki - sołectwo Hażlach				24 619,27
Zadanie	Urządzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy "Orliku" w Hażlach	926	92601	24 619,27
Fundusz sołecki - sołectwo Kończyce Wielkie				24 619,27
Zadanie	Budowa ścieżki między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieku wodnego - II etap budowy	600	60016	21 000,00
	Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	3 619,27
Fundusz sołecki - sołectwo Pogwizdów				24 619,27
Zadanie	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców sołectwa	750	75095	3 000,00
	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu w Pogwizdowie	801	80104	13 619,27
	Poprawa funkcjonalności i estetyki przestrzeni wokół gimnazjum poprzez wykonanie chodnika	801	80110	8 000,00
Fundusz sołecki - sołectwo Rudnik				16 248,72
Zadanie	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik	754	75412	16 248,72
Fundusz sołecki - sołectwo Zamarski				24 619,27
Zadanie	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	24 619,27
Razem Fundusze sołeckie				136 710,81

DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY na 2015r.

Załącznik nr 11 do uchwały
Budżetowej na 2015r.
Rady Gminy Hażlach
nr XII/87/2014 z dnia 17.12.2014r.

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	8 500						8 500
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie chodników przy dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach: ulica Hażłaska w Brzezówce, ulica Karnowiec w Hażlachach	150 000			150 000			
750	75095	Dotacja celowa dla Miasta Bielsko-Biała na realizację projektu pn."Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym	2 020			2 020			
754	75410	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na zakup samochodu bojowego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie	23 450,27			23 450,27			
	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	92 000,00						92 000
801	80101	Prowadzenie szkoły publicznej	147 000					147 000	
	80103	Prowadzenie przedszkola publicznego	140 000					140 000	
851	85154	Dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz organizacja wycieczek w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach	14 400						14 400
		Dofinansowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachach i jego filie	19 000		19 000				
	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	2 118			2 118			
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	8 966			8 966			
	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	15 600			15 600			
	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	200			200			
	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	800			800			
900	90095	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	30 000						30 000
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachach	393 000		393 000				
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachach	267 000		267 000				
	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie prac projektowych i przebudowy budynku filii w Pogwizdowie oraz zagospodarowania terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie	341 000			341 000			
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	25 000						25 000
	92695	Sprzysianie rozwojowi sportu	150 500,00						150 500,00
	92695	Sprzysianie rozwojowi sportu	17 500,73						17 500,73
Dotacje razem, z tego:			1 849 355,00	0,00	679 000,00	545 454,27	0,00	287 000,00	337 900,73
zadania bieżące			1 287 404,00	0,00	679 000,00	31 004,00	0,00	287 000,00	290 400,00
zadania majątkowe			561 951,00	0,00	0,00	514 450,27	0,00	0,00	47 500,73
Razem					1 224 454,27			624 900,73	