

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446), oraz art. 257 ust. 1 i 3 oraz art.258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Hażlach nr XI/93/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok, Wójt Gminy Hażlach

z a r z ą d z a:

§ 1

1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 89.308,89zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego: nr FBI.3111.165.7.2016 z dnia 25 sierpnia 2016r. zwiększającej plan dotacji celowej o 11.928,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudniania przez gminy asystentów rodziny; nr FBI.3111.57.51.2016 z dnia 26 sierpnia 2016r. zwiększającej plan dotacji celowej o 77.380,89zł z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne

- jak w załączniku nr 1 do zarządzenia

2. Zwiększyć budżet po stronie wydatków określoną w ust.1

o kwotę 89.308,89zł

- jak w załączniku nr 2 do zarządzenia

3. Dokonać zmian w planie wydatków

- jak w załączniku nr 2 do zarządzenia

4. W miejsce załącznika nr 12 do uchwały budżetowej o nazwie „Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2016r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 31 sierpnia 2016 roku stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody	w wysokości	35.038.726,47 zł
b) wydatki	w wysokości	39.237.176,47 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Grzegorz Sikorski
Grzegorz Sikorski

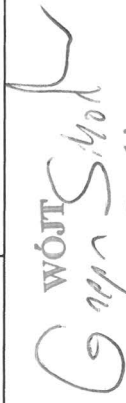
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.241.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 31 sierpnia 2016 roku
Zmiana planu dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				
801			Oświata i wychowanie	1 421 558,00	0,00		77 380,89	1 498 938,89
			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	395 588,00	0,00		0,00	395 588,00
			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	1 421 558,00	0,00		77 380,89	1 498 938,89
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00		77 380,89	77 380,89
852			Pomoc społeczna	6 544 749,82	0,00		11 928,00	6 556 677,82
			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	2 031,00	0,00		0,00	2 031,00
			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	6 544 749,82	0,00		11 928,00	6 556 677,82
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 104,00	0,00		11 928,00	266 032,00
bieżące razem:				33 532 417,58	0,00		89 308,89	33 621 726,47
			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	397 619,00	0,00		0,00	397 619,00
majątkowe								
majątkowe razem:				1 417 000,00	0,00		0,00	1 417 000,00
			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	340 000,00	0,00		0,00	340 000,00

Ogółem:	34 949 417,58	0,00	89 308,89	35 038 726,47
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	737 619,00	0,00	0,00	737 619,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 WÓJT
 Grzegorz Sikorski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.241.201
Zmiana p

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	4	5	6	7	8	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 013 401,71	3 964 901,71	3 820 960,71	3 131 326,71
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00
			po zmianach	4 013 401,71	3 964 901,71	3 820 960,71	3 126 126,71
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 528 987,00	3 480 487,00	3 459 956,00	2 902 032,00
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
			zwiększenie	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00
			po zmianach	3 528 987,00	3 480 487,00	3 459 956,00	2 896 832,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 340 337,00	14 932 337,00	13 566 672,56	10 704 600,56
			zmniejszenie	-161 101,17	-161 101,17	-25 000,00	-25 000,00
			zwiększenie	238 482,06	238 482,06	101 341,39	319,83
			po zmianach	16 417 717,89	15 009 717,89	13 643 013,95	10 679 920,39
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 649 959,56	6 268 959,56	5 827 366,56	4 872 301,56
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67 908,22	67 908,22	66 868,72	28,51
			po zmianach	7 717 867,78	6 336 867,78	5 894 235,28	4 872 330,07
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	695 957,00	695 957,00	508 356,00	414 966,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	136 101,17	136 101,17	0,00	0,00
			po zmianach	832 058,17	832 058,17	508 356,00	414 966,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 778 823,00	2 778 823,00	2 257 707,00	1 636 327,00
			zmniejszenie	-161 101,17	-161 101,17	-25 000,00	-25 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 617 721,83	2 617 721,83	2 232 707,00	1 611 327,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 941 544,44	2 914 544,44	2 790 869,00	2 427 881,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 849,01	30 849,01	30 849,01	291,32
			po zmianach	2 972 393,45	2 945 393,45	2 821 718,01	2 428 172,32
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	588 666,00	588 666,00	555 790,00	529 813,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 623,66	3 623,66	3 623,66	0,00
			po zmianach	592 289,66	592 289,66	559 413,66	529 813,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 752 209,82	7 752 209,82	1 463 987,43	915 967,00
			zmniejszenie	-28 490,00	-28 490,00	-28 490,00	0,00
			zwiększenie	40 418,00	40 418,00	38 428,00	11 928,00
			po zmianach	7 764 137,82	7 764 137,82	1 473 925,43	927 895,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	332 648,00	332 648,00	332 648,00	0,00
			zmniejszenie	-28 490,00	-28 490,00	-28 490,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	304 158,00	304 158,00	304 158,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 928,00	11 928,00	11 928,00	11 928,00
			po zmianach	26 528,00	26 528,00	26 528,00	26 528,00

6 Wójta Gminy Hażlach z dnia 31 sierpnia 2016 roku

planu wydatków

Z tego									
z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
689 634,00	0,00	143 941,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
694 834,00	0,00	143 941,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00
557 924,00	0,00	20 531,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563 124,00	0,00	20 531,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00
2 862 072,00	381 045,44	523 703,00	460 916,00	0,00	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00	72 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-136 101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 021,56	1 039,50	0,00	136 101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 963 093,56	382 084,94	523 703,00	460 916,00	0,00	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00	72 000,00	0,00
955 065,00	172 320,00	243 873,00	25 400,00	0,00	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	66 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66 840,21	1 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 021 905,21	173 359,50	243 873,00	25 400,00	0,00	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	66 000,00	0,00
93 390,00	162 337,00	25 264,00	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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	136 101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93 390,00	162 337,00	25 264,00	136 101,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621 380,00	0,00	85 600,00	435 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-136 101,17	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	0,00
621 380,00	0,00	85 600,00	299 414,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362 988,00	275,44	123 400,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	6 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 557,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393 545,69	275,44	123 400,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	6 000,00	0,00
25 977,00	7 000,00	25 876,00	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	0,00	0,00	0,00
3 623,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 600,66	7 000,00	25 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548 020,43	39 567,00	6 238 655,39	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-28 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 500,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546 030,43	39 567,00	6 240 645,39	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-28 490,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 158,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
								7
1	2	4	5	6	7	8	9	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	30 994,82	30 994,82	22,43	0,00	22,43
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 990,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 984,82	32 984,82	22,43	0,00	22,43
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	660 063,00	660 063,00	654 723,00	577 370,00	77 353,00
			zmniejszenie	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
			po zmianach	680 063,00	680 063,00	674 723,00	577 370,00	97 353,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	14 920,00	14 920,00	14 920,00	0,00	14 920,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
			po zmianach	21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00	21 420,00
Wydatki razem:			przed zmianą	39 147 867,58	32 724 420,58	23 432 602,75	15 323 312,64	8 109 290,11
			zmniejszenie	-194 791,17	-194 791,17	-58 690,00	-30 200,00	-28 490,00
			zwiększenie	284 100,06	284 100,06	144 969,39	12 247,83	132 721,56
			po zmianach	39 237 176,47	32 813 729,47	23 518 882,14	15 305 360,47	8 213 521,67

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	
010	01008	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	8 500							8 500
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu	60 000			60 000				
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie chodnika w Brzezówce i nakładek przy drogach powiatowych na terenie Gminy Hażlach	285 000			285 000				
754	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	100 600,00							100 600
801	80101	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	171 700					171 700		
	80101	Dotacja celowa dla Gminy Cieszyn na organizację lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "ELIM" dla dzieci szkół podstawowych Gminy Hażlach	620			620				
	80101	Dotacja celowa na zakup podręczników na podstawie art. 22ae ust.4 ustawy o systemie oświaty	1 040							1 039,50
	03	Prowadzenie przedszkola publicznego	162 337					162 337		
	00110	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	275,44			275,44				
	80149	Prowadzenie przedszkola publicznego z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	39 113					39 113		
	80150	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej z uwzględnieniem stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	7 000					7 000		
851	85154	Dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz organizacja wypoczynku w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży Gminy Hażlach	24 000							24 000
		Dofinansowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu i jego filie	21 000			21 000				
		Dofinansowanie działań profilaktyczno-psychologicznych prowadzonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Hażlachu	1 000			1 000				
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone realizację kampanii "Przeciw pijanym kierowcom" przez Komisariat Policji w Zebrzydowicach	5 370			5 370				
	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	2 028			2 028				
851	85105	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10 467			10 467				
	00212	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000			15 000				
	85213	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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				
	85295	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na udzielenia schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach	13 400							13 400
900	90095	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	124 500							124 500
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	513 118		513 118					
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu	294 500		294 500					
	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie projektu modernizacji budynku w Hażlachu	50 000			50 000				
	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych w obiekcie zabytkowym.	20 000							20 000
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	158 000							158 000
Dotacje razem, z tego:			2 089 267,94	0,00	807 618,00	451 460,44	0,00	380 150,00	450 039,50	
zadania bieżące			1 569 767,94	0,00	807 618,00	56 460,44	0,00	380 150,00	325 539,50	
zadania majątkowe			519 500,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	124 500,00	
Razem					1 259 078,44			830 189,50		

Grzegorz Sikorski