

Zarządzenie nr 0050.38.2016
Wójta Gminy Hażlach z dnia 26 stycznia 2016r.

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 2015r. poz.1515 z późn.zm.), 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 591,90zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego: nr FBI.3111.7.2.2016 z dnia 22 stycznia 2016r. zwiększającej plan dotacji celowej o 591,90zł przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%
- jak w załączniku nr 1 do zarządzenia
2. Zwiększyć budżet po stronie wydatków per saldo o kwotę 591,90zł określoną w ust.1
- 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 3 do uchwały budżetowej o nazwie „Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2016r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 26 stycznia 2016 roku stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody	w wysokości	29.816.388,90 zł
b) wydatki	w wysokości	34.014.838,90 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Grzegorz Sikorski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.38.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 26 stycznia 2016 roku
Zmiana planu dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 593 624,00	0,00	591,90	2 594 215,90
			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	2 593 624,00	0,00	591,90	2 594 215,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 360 789,00	0,00	591,90	2 361 380,90
			bieżące razem:	28 601 797,00	0,00	591,90	28 602 388,90
			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
majątkowe							
			majątkowe razem:	1 214 000,00	0,00	0,00	1 214 000,00
			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	692 000,00	0,00	0,00	692 000,00
			Ogółem:	29 815 797,00	0,00	591,90	29 816 388,90
			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	694 031,00	0,00	0,00	694 031,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
Grzegorz Sikorski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.38.201
Zmiana p

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z te			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	4	5	6	7	8	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 992 780,00	3 877 780,00	3 733 839,00	3 135 027,00
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-400,00
			zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00
			po zmianach	3 992 780,00	3 877 780,00	3 733 839,00	3 134 627,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	260 287,00	260 287,00	260 287,00	227 625,00
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00
			po zmianach	260 287,00	260 287,00	260 287,00	227 225,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 530 987,00	3 415 987,00	3 395 456,00	2 907 402,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 528 987,00	3 413 987,00	3 393 456,00	2 907 402,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	67 016,00	67 016,00	47 036,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	69 016,00	69 016,00	49 036,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 962 078,00	14 461 857,00	13 696 994,00	11 040 719,00
			zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
			zwiększenie	620,00	620,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 962 078,00	14 461 857,00	13 696 374,00	11 040 099,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 388 911,00	6 295 837,00	5 923 964,00	5 063 628,00
			zmniejszenie	-620,00	-620,00	-620,00	-620,00
			zwiększenie	620,00	620,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 388 911,00	6 295 837,00	5 923 344,00	5 063 008,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 711 084,00	3 711 084,00	1 299 042,00	853 987,00
			zmniejszenie	-9 259,00	-9 259,00	-8 459,00	-690,00
			zwiększenie	9 850,90	9 850,90	9 270,61	9 259,00
			po zmianach	3 711 675,90	3 711 675,90	1 299 853,61	862 556,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	259 800,00	259 800,00	259 800,00	0,00
			zmniejszenie	-1 269,00	-1 269,00	-1 269,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	258 531,00	258 531,00	258 531,00	0,00
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	5 341,00	5 341,00	5 341,00	5 341,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 259,00	9 259,00	9 259,00	9 259,00
			po zmianach	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 464 163,00	2 464 163,00	282 401,00	257 592,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 464 063,00	2 464 063,00	282 301,00	257 492,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	591,90	591,90	11,61	0,00
			po zmianach	30 591,90	30 591,90	11,61	0,00

Wójt Gminy Hażlach z dnia 26 stycznia 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
598 812,00	0,00	143 941,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
599 212,00	0,00	143 941,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
32 662,00	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	
400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
488 054,00	0,00	20 531,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
-2 000,00	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	
486 054,00	0,00	20 531,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
47 036,00	0,00	19 980,00	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	
2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49 036,00	0,00	19 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 656 275,00	245 600,00	519 263,00	0,00	0,00	0,00	1 500 221,00	1 500 221,00	629 221,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 656 275,00	246 220,00	519 263,00	0,00	0,00	0,00	1 500 221,00	1 500 221,00	629 221,00	0,00	
860 336,00	128 000,00	243 873,00	0,00	0,00	0,00	1 093 074,00	1 093 074,00	243 074,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
860 336,00	128 620,00	243 873,00	0,00	0,00	0,00	1 093 074,00	1 093 074,00	243 074,00	0,00	
445 055,00	36 567,00	2 365 475,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-7 769,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11,61	0,00	580,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
437 297,61	36 567,00	2 365 255,29	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
259 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-1 269,00	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	
258 531,00	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	
24 809,00	11 000,00	2 170 762,00	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	
24 809,00	11 000,00	2 170 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11,61	0,00	580,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11,61	0,00	30 580,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z t		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	4	5	6	7	8	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	654 753,00	654 753,00	653 813,00	577 960,00
			zmniejszenie	-590,00	-590,00	-590,00	-590,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	654 163,00	654 163,00	653 223,00	577 370,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	21 420,00	21 420,00	21 420,00	0,00
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 920,00	14 920,00	14 920,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	40 941,00	40 941,00	20,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	40 141,00	40 141,00	20,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	34 014 247,00	27 950 033,00	23 158 117,00	15 599 805,00
			zmniejszenie	-12 279,00	-12 279,00	-11 479,00	-1 710,00
			zwiększenie	12 870,90	12 870,90	11 670,61	9 259,00
			po zmianach	34 014 838,90	27 950 624,90	23 158 308,61	15 607 354,00

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	wyплаты 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
75 853,00	0,00	940,00	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
75 853,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,00	13 600,00	24 512,23	2 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-800,00	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
20,00	13 600,00	23 712,23	2 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 312,00	1 419 363,00	3 061 179,00	10 000,00	0,00	301 374,00	6 064 214,00	6 064 214,00	963 221,00	0,00
-9 769,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 411,61	620,00	580,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550 954,61	1 419 983,00	3 060 959,29	10 000,00	0,00	301 374,00	6 064 214,00	6 064 214,00	963 221,00	0,00


 WÓJT
 Grzegorz Sikorski

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	250 000			250 000			
754	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	94 000,00						94 000
	75412	Dotacja celowa na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach Wielkich	500 000,00						500 000
801	80101	Prowadzenie przedszkola publicznego	128 000					128 000	
	80101	Dotacja celowa dla Gminy Cieszyn na organizację lekcji religii Kościoła Zielonościowego Zbór "ELIM" dla dzieci szkół podstawowych Gminy Hażlach	620			620			
	80103	Prowadzenie przedszkola publicznego	78 400					78 400	
	80149	Prowadzenie przedszkola publicznego z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	31 200					31 200	
	80150	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej z uwzględnieniem stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	8 000					8 000	
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	5 050			5 050			
	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	2 028			2 028			
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10 467			10 467			
	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	11 000			11 000			
	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			
	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	200			200			
	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	30 000						30 000
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	518 118		518 118				
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu	285 500		285 500				
	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:			2 259 983,00	0,00	803 618,00	362 865,00	0,00	245 600,00	847 900,00
zadania bieżące			1 419 983,00	0,00	803 618,00	52 865,00	0,00	245 600,00	317 900,00
zadania majątkowe			840 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	530 000,00
Razem					1 166 483,00			1 093 500,00	

Silorski