

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 83.465,01zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego: nr FBI.3111.7.5.2016 z dnia 6 kwietnia 2016r.zwiększającej plan dotacji celowej o 251,96zł 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%; FBI.3111.141.1.2016 z dnia 26 kwietnia 2016r. przyznającej plan dotacji celowej w wysokości 76.546,05zł przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa śląskiego za I okres płatniczy 2016r.; na podstawie decyzji nr DBB-3101-8/16 Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Bielsku- Białej z dnia 11 kwietnia 2016r przyznającej dotację celową w kwocie 6.667zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu przezroczystych urn wyborczych - jak w załączniku nr 1 do zarządzenia
2. Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 83.465,01zł 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 12 do uchwały budżetowej o nazwie „Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2016r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 28 kwietnia 2016 roku stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody	w wysokości	33.829.704,91 zł
b) wydatki	w wysokości	38.028.154,91 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Grzegorz Sikorski

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	700,00	0,00	76 546,05	77 246,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				700,00	0,00	76 546,05	77 246,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	76 546,05	76 546,05
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 426,00	0,00	6 667,00	9 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 426,00	0,00	6 667,00	9 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	2 426,00	0,00	6 667,00	9 093,00
852			Pomoc społeczna	6 476 619,90	0,00	251,96	6 476 871,86
			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
				6 476 619,90	0,00	251,96	6 476 871,86
			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
		2010	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	2 361 380,90	0,00	251,96	2 361 632,86

	bieżące razem:	32 364 239,90	0,00	83 465,01	32 447 704,91
	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:	1 382 000,00	0,00	0,00	1 382 000,00
	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:	33 746 239,90	0,00	83 465,01	33 829 704,91
	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	342 031,00	0,00	0,00	342 031,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


WÓJT
 Grzegorz Sikorski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Hażlach
ZMIANA PLANU

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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	340 500,00	20 500,00	12 000,00	0,00	12 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 546,05	76 546,05	76 546,05	1 309,00	75 237,05
			po zmianach	417 046,05	97 046,05	88 546,05	1 309,00	87 237,05
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	76 546,05	76 546,05	76 546,05	1 309,00	75 237,05
			po zmianach	76 546,05	76 546,05	76 546,05	1 309,00	75 237,05
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 426,00	2 426,00	2 426,00	2 426,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
			zwiększenie	7 167,00	7 167,00	7 167,00	0,00	7 167,00
			po zmianach	9 093,00	9 093,00	9 093,00	1 926,00	7 167,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
			zwiększenie	7 167,00	7 167,00	7 167,00	0,00	7 167,00
			po zmianach	8 867,00	8 867,00	8 867,00	1 700,00	7 167,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7 594 079,90	7 594 079,90	1 386 294,61	910 434,00	475 860,61
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 251,96	2 251,96	2 004,93	0,00	2 004,93
			po zmianach	7 594 331,86	7 594 331,86	1 388 299,54	910 434,00	477 865,54
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 464 063,00	2 464 063,00	282 301,00	257 492,00	24 809,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
			po zmianach	2 465 063,00	2 465 063,00	284 301,00	257 492,00	26 809,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	30 591,90	30 591,90	11,61	0,00	11,61
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	251,96	251,96	4,93	0,00	4,93
			po zmianach	30 843,86	30 843,86	16,54	0,00	16,54
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	43 552,00	43 552,00	50,00	0,00	50,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 752,00	42 752,00	50,00	0,00	50,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	50 429,00	50 429,00	20,00	0,00	20,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	50 229,00	50 229,00	20,00	0,00	20,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 431 420,00	2 146 420,00	2 146 420,00	69 351,00	2 077 069,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			po zmianach	2 431 420,00	2 146 420,00	2 146 420,00	69 351,00	2 077 069,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	857 863,00	802 863,00	802 863,00	1 530,00	801 333,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	837 863,00	782 863,00	782 863,00	1 530,00	781 333,00

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	
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 087 257,00	1 087 257,00	1 087 257,00	67 821,00	1 019 436,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
			po zmianach	1 117 257,00	1 117 257,00	1 117 257,00	67 821,00	1 049 436,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	390 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	37 944 689,90	31 767 696,90	23 156 822,17	15 358 015,56	7 798 806,61
			zmniejszenie	-32 500,00	-32 500,00	-30 500,00	-500,00	-30 000,00
			zwiększenie	115 965,01	115 965,01	115 717,98	1 309,00	114 408,98
			po zmianach	38 028 154,91	31 851 161,91	23 242 040,15	15 358 824,56	7 883 215,59

Z tego								
z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
dotacje na dania 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.
10	11	12	13	14	15	16	17	18
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	200 000,00	200 000,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1 430 578,44	6 868 922,29	10 000,00	0,00	301 374,00	6 176 993,00	6 175 993,00	1 436 000,00	1 000,00
-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	247,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 428 578,44	6 869 169,32	10 000,00	0,00	301 374,00	6 176 993,00	6 175 993,00	1 436 000,00	1 000,00


 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
801	80101	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	128 000					128 000		
	80101	Dotacja celowa dla Gminy Cieszyn na organizację lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "ELIM" dla dzieci szkół podstawowych Gminy Hażlach	620			620				
	80103	Prowadzenie przedszkola publicznego	84 400					84 400		
	80110	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	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	5 370			5 370				
	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	2 028			2 028				
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania 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	10 000			10 000				
	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	30 000							30 000
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	Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	158 000							158 000
Dotacje razem, z tego:			1 818 578,44	0,00	807 618,00	411 460,44	0,00	251 600,00	347 900,00	
zadania bieżące			1 428 578,44	0,00	807 618,00	51 460,44	0,00	251 600,00	317 900,00	
zadania majątkowe			390 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
Razem					1 219 078,44			599 500,00		

WOJTA
Grzegorz Sikorski