

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 243,00zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego: nr FBI.3111.98.7.2016 z dnia 4 czerwca 2016r. zwiększającej plan dotacji celowej o 243,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe - jak w załączniku nr 1 do zarządzenia
2. Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 243,00zł 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 „Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2016r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 23 czerwca 2016 roku stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody	w wysokości	34.881.513,91 zł
b) wydatki	w wysokości	39.079.963,91 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta

Wanda Sojka
Sekretarz Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.182.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 23 czerwca 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							
851			Ochrona zdrowia	103,00	0,00	243,00	346,00
			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
			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	103,00	0,00	243,00	346,00
		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	103,00	0,00	243,00	346,00
			bieżące razem:	33 464 270,91	0,00	243,00	33 464 513,91
			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	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:	34 881 270,91	0,00	243,00	34 881 513,91
			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	737 619,00	0,00	0,00	737 619,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

z up. Wójta
Wojciech Sojka
Wojciech Sojka
Sekretarz Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.182.201
Zmiana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z te		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	4	5	6	7	8	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	483 450,00	257 450,00	257 450,00	7 000,00
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00
			zwiększenie	5 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	483 450,00	252 250,00	252 250,00	7 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	483 450,00	257 450,00	257 450,00	7 000,00
			zmniejszenie	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00	0,00
			zwiększenie	5 200,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	483 450,00	252 250,00	252 250,00	7 000,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 333 857,00	15 090 857,00	13 837 632,56	11 015 110,56
			zmniejszenie	-175 060,00	-175 060,00	-175 000,00	-175 000,00
			zwiększenie	175 060,00	10 060,00	10 060,00	60,00
			po zmianach	16 333 857,00	14 925 857,00	13 672 692,56	10 840 170,56
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 375 642,56	6 159 642,56	5 761 749,56	4 809 064,56
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	165 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 540 642,56	6 159 642,56	5 761 749,56	4 809 064,56
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 035 841,00	3 035 841,00	2 519 225,00	1 915 845,00
			zmniejszenie	-175 000,00	-175 000,00	-175 000,00	-175 000,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			po zmianach	2 870 841,00	2 870 841,00	2 354 225,00	1 740 845,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	37 560,00	37 560,00	25 560,00	18 260,00
			zmniejszenie	-60,00	-60,00	0,00	0,00
			zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00
			po zmianach	37 560,00	37 560,00	25 620,00	18 320,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	154 659,00	154 659,00	101 261,00	53 996,00
			zmniejszenie	-15,37	-15,37	-15,37	0,00
			zwiększenie	258,37	258,37	258,37	258,37
			po zmianach	154 902,00	154 902,00	101 504,00	54 254,37
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	103,00	103,00	103,00	0,00
			zmniejszenie	-15,37	-15,37	-15,37	0,00
			zwiększenie	258,37	258,37	258,37	258,37
			po zmianach	346,00	346,00	346,00	258,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 525 920,00	2 146 420,00	2 146 420,00	69 351,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			po zmianach	2 525 920,00	2 146 420,00	2 146 420,00	69 351,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	837 863,00	782 863,00	782 863,00	1 530,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	832 863,00	777 863,00	777 863,00	1 530,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	180 800,00	56 300,00	56 300,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			po zmianach	185 800,00	61 300,00	61 300,00	0,00

Wójt Gminy Hażlach z dnia 23 czerwca 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:	
								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
250 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
245 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00
250 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
245 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 200,00	231 200,00	0,00	0,00
822 522,00	273 045,44	519 263,00	460 916,00	0,00	0,00	1 243 000,00	1 243 000,00	72 000,00	0,00
0,00	0,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
832 522,00	273 045,44	519 203,00	460 916,00	0,00	0,00	1 408 000,00	1 408 000,00	72 000,00	0,00
952 685,00	128 620,00	243 873,00	25 400,00	0,00	0,00	1 216 000,00	1 216 000,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
952 685,00	128 620,00	243 873,00	25 400,00	0,00	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	66 000,00	0,00
603 380,00	0,00	81 100,00	435 516,00	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
10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613 380,00	0,00	81 100,00	435 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 300,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-60,00	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
7 300,00	0,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 265,00	53 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-15,37	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
47 249,63	53 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-15,37	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
87,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 500,00	379 500,00	0,00	0,00
-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 500,00	379 500,00	0,00	0,00
81 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
-5 000,00	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
76 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 500,00	124 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	4	5	6	7	8	9	
Wydatki razem:			przed zmianą	39 079 720,91	32 661 273,91	23 542 684,15	15 628 509,56	7 914 174,5
			zmniejszenie	-185 275,37	-185 275,37	-185 215,37	-175 000,00	-10 215,3
			zwiększenie	185 518,37	15 318,37	15 318,37	318,37	15 000,0
			po zmianach	39 079 963,91	32 491 316,91	23 372 787,15	15 453 827,93	7 918 959,2

Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2016r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan
		Dział	Rozdział	
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach	010	01010	85 000,00
2	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zamarskach i Pogwizdowie	010	01010	40 000,00
3	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie i Hażlachu	010	01010	99 500,00
4	Wydatki na objęcie udziałów Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	010	01010	1 000,00
5	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu	600	60013	60 000,00
6	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie chodnika w Brzezówce i nakładki przy drogach powiatowych na terenie Gminy Hażlach	600	60014	285 000,00
7	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2623S - ulicy Hażlaskiej w Brzezówce	600	60014	155 000,00
8	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	150 000,00
9	Remont nawierzchni dróg gminnych - przebudowa ulicy Zamkowej w Kończycach Wielkich, modernizacja odcinka ulicy Szkolnej w Rudniku; przebudowa ulic Krótkiej, Osiedlowej i Kwiatowej w Hażlachu przez budowę odwodnienia - I i II etap; wykonanie odwodnienia ulicy Ogrodowej w Zamarskach; modernizacja chodnika oraz zatoki autobusowej na terenie Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pogwizdowie; projekt i wykonanie chodnika przy ulicy Kolejowej w Pogwizdowie; modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym projekt odwodnienia ulicy Gdańskiej w Pogwizdowie; montaż wiaty przystankowej Kończyce Wielkie STATEK	600	60016;60017	1 746 954,00
10	Budowa ścieżki między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieku wodnego - III etap budowy ze środków funduszu sołectkiego	600	60016	23 000,00
11	Rewitalizacja centrum Hażlacha	700	70005	150 000,00
12	Zmiana konstrukcji dachów budynku przy Północnej 5A w Pogwizdowie	700	70005	5 200,00
13	Zakup/ zamiana gruntów gminnych	700	70005	49 664,00
14	Zakup działki przylegającej do wiaty Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu przy ulicy Główniej - parcela nr 84/1 ze środków funduszu sołectkiego	700	70005	26 336,00
15	Projekt remontu budynku administracyjnego, w tym dostosowanie do osób niepełnosprawnych	750	75023	35 000,00
16	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	13 500,00
17	Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kończycach Wielkich współfinansowanego z budżetu Województwa Śląskiego i ze środków unijnych	754	75412	1 040 000,00
18	Modernizacja dachu budynku OSP w Pogwizdowie	754	75412	50 000,00
19	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik w ramach funduszu sołectkiego	754	75412	18 040,00
20	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Pogwizdowie	801	80101	850 000,00
21	Poprawa funkcjonalności budynku Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich w celu uruchomienia oddziałów przedszkolnych	801	80101	465 000,00
22	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu	801	80101	60 000,00

23	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap II sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	801	80101	6 000,00
24	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap II Gimnazjum w Pogwizdowie i Kończycach Wielkich	801	80110	6 000,00
25	Wykonanie dokumentacji oraz budowa placu do ćwiczeń Street Workout przy Gimnazjum w Pogwizdowie w ramach funduszu sołectkiego	801	80110	21 000,00
26	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	55 000,00
27	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach	900	90015	200 000,00
28	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	124 500,00
29	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka ze środków funduszu sołectkiego	921	92109	24 309,00
30	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie projektu modernizacji budynku w Hażlachu	921	92116	50 000,00
31	Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich - III etap	926	92601	637 308,00
32	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	56 336,00
RAZEM				6 588 647,00

z up. Wójta
Sojka
Wanda Sojka
 Sekretarz Gminy