

Zarządzenie nr 0050.104.2016
Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 marca 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 3.877.459,00zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego: nr FBI.3111.62.23.2016 z dnia 15 marca 2016r. zwiększającej plan dotacji celowej o 3.852.920,00zł przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz koszty jego obsługi, zgodnie z art.29 ust.3; nr FBI.3111.74.5.2016 z dnia 25 mar4ca 2016 roku zwiększającej plan dotacji celowej i 12.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, nr FBI.3111.31.2.2016 ustalającej wskaźniki dotacji celowych na 2016 rok zwiększono dotację o 2.025zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu Urzędów wojewódzkich i o 10.288zł dotację przeznaczoną na pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych; na podstawie decyzji nr DBB-3101-5/16 Dyrektora Delegatury Krajowej Biura Wyborczego w Bielsku Białej z dnia 3 marac2016 roku przyznającej dotację celowa w kwocie 226,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów postępowania z dokumentami z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 6 września 2015r.

- jak w załączniku nr 1 do zarządzenia

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

o kwotę 3.877.459,00zł

- jak w załączniku nr 2 do zarządzenia

3. Dokonać zmian w planie wydatków

- jak w załączniku nr 2 do zarządzenia

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody	w wysokości	33.875.883,90 zł
b) wydatki	w wysokości	38.074.333,90 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Grzegorz Sikorski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.104.2016 Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 marca 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							
750			Administracja publiczna	51 460,00	0,00	2 025,00	53 485,00
			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
				51 460,00	0,00	2 025,00	53 485,00
			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	50 830,00	0,00	2 025,00	52 855,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	226,00	2 426,00
			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
				2 200,00	0,00	226,00	2 426,00
			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	2 200,00	0,00	226,00	2 426,00
852			Pomoc społeczna	2 613 411,90	0,00	3 863 208,00	6 476 619,90
			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
				2 613 411,90	0,00	3 863 208,00	6 476 619,90
			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
		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	2 380 576,90	0,00	3 852 920,00	6 233 496,90

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 314,00	0,00	10 288,00	190 602,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		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	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	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		bieżące razem:	28 664 424,90	0,00	3 877 459,00	32 541 883,90
		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:	1 334 000,00	0,00	0,00	1 334 000,00
		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:	29 998 424,90	0,00	3 877 459,00	33 875 883,90
		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 0050.104.2016 W
Zmiana planu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją i statutowych zadań;	
								7
1	2	4	5	6	7	8	9	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 992 780,00	3 877 780,00	3 733 839,00	3 134 627,00	599 212,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00
			zwiększenie	5 525,00	5 525,00	5 525,00	2 025,00	3 500,00
			po zmianach	3 994 805,00	3 879 805,00	3 735 864,00	3 133 152,00	602 712,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	260 287,00	260 287,00	260 287,00	227 225,00	33 062,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00
			po zmianach	262 312,00	262 312,00	262 312,00	229 250,00	33 062,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 528 987,00	3 413 987,00	3 393 456,00	2 907 402,00	486 054,00
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
			po zmianach	3 528 987,00	3 413 987,00	3 393 456,00	2 903 902,00	489 554,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	226,00	226,00	226,00	226,00	0,00
			po zmianach	2 426,00	2 426,00	2 426,00	2 426,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	226,00	226,00	226,00	226,00	0,00
			po zmianach	226,00	226,00	226,00	226,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	662 490,00	144 450,00	49 850,00	15 050,00	34 800,00
			zmniejszenie	-57,00	-57,00	-57,00	0,00	-57,00
			zwiększenie	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00
			po zmianach	662 490,00	144 450,00	49 850,00	15 107,00	34 743,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	659 390,00	141 350,00	46 750,00	15 050,00	31 700,00
			zmniejszenie	-57,00	-57,00	-57,00	0,00	-57,00
			zwiększenie	57,00	57,00	57,00	57,00	0,00
			po zmianach	659 390,00	141 350,00	46 750,00	15 107,00	31 643,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 998 940,00	14 498 719,00	13 726 960,56	10 979 378,56	2 747 582,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
			po zmianach	15 998 940,00	14 498 719,00	13 726 960,56	10 979 378,56	2 747 582,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 438 644,56	6 345 570,56	5 973 077,56	5 022 892,56	950 185,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 437 144,56	6 344 070,56	5 971 577,56	5 021 392,56	950 185,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 310 319,00	1 310 319,00	1 306 119,00	753 939,00	552 180,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
			po zmianach	1 311 819,00	1 311 819,00	1 307 619,00	755 439,00	552 180,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	154 659,00	154 659,00	101 261,00	53 900,00	47 361,00
			zmniejszenie	-204,00	-204,00	-204,00	-204,00	0,00
			zwiększenie	204,00	204,00	204,00	0,00	204,00
			po zmianach	154 659,00	154 659,00	101 261,00	53 696,00	47 565,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	4	5	6	7	8	
1	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	140 528,00	140 528,00	89 158,00	53 900,00
			zmniejszenie	-204,00	-204,00	-204,00	-204,00
			zwiększenie	204,00	204,00	204,00	0,00
			po zmianach	140 528,00	140 528,00	89 158,00	53 696,00
75	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 730 871,90	3 730 871,90	1 329 566,61	862 556,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 863 208,00	3 863 208,00	56 728,00	47 878,00
			po zmianach	7 594 079,90	7 594 079,90	1 386 294,61	910 434,00
75	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	59 337,00	59 337,00	19 216,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 863 208,00	3 863 208,00	56 728,00	47 878,00
			po zmianach	3 922 545,00	3 922 545,00	75 944,00	47 878,00
75	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	419 079,00	419 079,00	387 279,00	371 601,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	431 079,00	431 079,00	387 279,00	371 601,00
75	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	34 196 874,90	28 012 660,90	23 224 266,17	15 546 533,56
			zmniejszenie	-5 261,00	-5 261,00	-5 261,00	-5 204,00
			zwiększenie	3 882 720,00	3 882 720,00	64 240,00	51 686,00
			po zmianach	38 074 333,90	31 890 119,90	23 283 245,17	15 593 015,56

Dził

1

75

75

75

8

ε

Z tego									
z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
koszty związane z realizacją ich bieżących 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
35 258,00	51 370,00	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
204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 462,00	51 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167 010,61	36 567,00	2 354 738,29	10 000,00	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
8 850,00	0,00	3 806 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175 860,61	36 567,00	6 161 218,29	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 216,00	13 600,00	23 712,23	2 808,77	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
8 850,00	0,00	3 806 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 066,00	13 600,00	3 830 192,23	2 808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 678,00	0,00	31 800,00	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
0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 678,00	0,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	11 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77 732,61	1 426 578,44	3 050 442,29	10 000,00	0,00	301 374,00	6 184 214,00	6 183 214,00	963 221,00	1 000,00
-57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 554,00	0,00	3 818 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 229,61	1 426 578,44	6 868 922,29	10 000,00	0,00	301 374,00	6 184 214,00	6 183 214,00	963 221,00	1 000,00

WÓJT
Grzegorz Sikorski