

Zarządzenie nr 0050.79.2015
Wójta Gminy Hażlach z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 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 XII/87/2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok, Wójt Gminy Hażlach

z a r z ą d z a:

§ 1

1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów per saldo o kwotę 212.779,00zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.14.2.2015 z dnia 6 lutego 2015r. ustalono wskaźniki dotacji celowych na 2015 rok zmniejszając dotację na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego dotyczących obsługi administracyjnej obywatela o 17.569zł i dotyczących zaspakajania potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny o 154,00; na podstawie umowy nr PSV.3121.1.3.2015 przyznającej plan dotacji celowej ze środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w wysokości 180.322,00zł; na podstawie decyzji Ministerstwa Sportu i Turystyki nr DS./4320/359/14 przyznającej dotację celową w kwocie 50.180,00zł ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2015 roku zajęć sportowych dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - jak w załączniku nr 1 do zarządzenia
2. Zwiększyć budżet po stronie wydatków per saldo o kwotę 212.779,00zł 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 2015r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 26 lutego 2015 roku stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody	w wysokości	29.245.830,95 zł
b) wydatki	w wysokości	33.650.830,95 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta
Sojka
Wanda Sojka
Sekretarz Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Hażlach nr 0050.79.2015 z dnia 26 lutego 2015r.
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	365 449,00	-17 723,00	0,00	347 726,00
			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	313 494,00	0,00	0,00	313 494,00
			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	365 449,00	-17 723,00	0,00	347 726,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 315,00	-17 723,00	0,00	33 592,00
801			Oświata i wychowanie	570 600,00	0,00	230 502,00	801 102,00
			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	570 600,00	0,00	230 502,00	801 102,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	230 502,00	230 502,00
bieżące razem:				27 109 996,95	-17 723,00	230 502,00	27 322 775,95
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				313 494,00	0,00	0,00	313 494,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 923 055,00	0,00	0,00	1 923 055,00
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				798 055,00	0,00	0,00	798 055,00

Ogółem:	29 033 051,95	-17 723,00	230 502,00	29 245 830,95
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	1 111 549,00	0,00	0,00	1 111 549,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

z up. Wójta

Wanda Sojka
Sekretarz Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Zmiana

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	4 989 949,00	3 593 418,00	3 442 022,00	2 822 484,00
			zmniejszenie	-18 873,00	-18 873,00	-18 873,00	-18 873,00
			zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00
			po zmianach	4 972 226,00	3 575 695,00	3 424 299,00	2 803 611,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	257 965,00	257 965,00	257 965,00	229 115,00
			zmniejszenie	-18 123,00	-18 123,00	-18 123,00	-18 123,00
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00
			po zmianach	240 242,00	240 242,00	240 242,00	210 992,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 538 954,00	3 142 423,00	3 111 947,00	2 593 369,00
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
			zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00
			po zmianach	4 538 954,00	3 142 423,00	3 111 947,00	2 592 619,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 017 411,00	13 664 411,00	12 801 863,00	10 206 636,00
			zmniejszenie	-41 180,00	-41 180,00	-41 180,00	-41 180,00
			zwiększenie	271 682,00	271 682,00	271 682,00	29 120,00
			po zmianach	16 247 913,00	13 894 913,00	13 032 365,00	10 194 576,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 734 251,00	6 288 251,00	5 892 659,00	4 980 537,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	91 360,00	91 360,00	91 360,00	29 120,00
			po zmianach	7 825 611,00	6 379 611,00	5 984 019,00	5 009 657,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 103 347,00	3 103 347,00	2 918 247,00	2 535 830,00
			zmniejszenie	-26 620,00	-26 620,00	-26 620,00	-26 620,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 076 727,00	3 076 727,00	2 891 627,00	2 509 210,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	117 152,00	113 652,00	77 952,00	35 832,00
			zmniejszenie	-14 560,00	-14 560,00	-14 560,00	-14 560,00
			zwiększenie	180 322,00	180 322,00	180 322,00	0,00
			po zmianach	282 914,00	279 414,00	243 714,00	21 272,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	150 063,00	150 063,00	109 045,00	67 900,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			po zmianach	150 063,00	150 063,00	109 045,00	64 900,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	134 242,00	134 242,00	95 342,00	67 900,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			po zmianach	134 242,00	134 242,00	95 342,00	64 900,00
Wydatki razem:			przed zmianą	33 438 051,95	26 323 835,95	21 742 341,57	14 390 667,00
			zmniejszenie	-63 053,00	-63 053,00	-63 053,00	-63 053,00
			zwiększenie	275 832,00	275 832,00	275 832,00	29 120,00
			po zmianach	33 650 830,95	26 536 614,95	21 955 120,57	14 356 734,00

Hażlach nr 0050.79.2015 z dnia 26 lutego 2015r. anu wydatków

Z tego										
z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
datki związane 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	
619 538,00	2 020,00	138 900,00	10 476,00	0,00	0,00	1 396 531,00	1 396 531,00	1 376 531,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
620 688,00	2 020,00	138 900,00	10 476,00	0,00	0,00	1 396 531,00	1 396 531,00	1 376 531,00	0,00	
28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
518 578,00	0,00	20 000,00	10 476,00	0,00	0,00	1 396 531,00	1 396 531,00	1 376 531,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
519 328,00	0,00	20 000,00	10 476,00	0,00	0,00	1 396 531,00	1 396 531,00	1 376 531,00	0,00	
2 595 227,00	287 000,00	575 548,00	0,00	0,00	0,00	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
242 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 837 789,00	287 000,00	575 548,00	0,00	0,00	0,00	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	
912 122,00	147 000,00	248 592,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
974 362,00	147 000,00	248 592,00	0,00	0,00	0,00	1 446 000,00	1 446 000,00	0,00	0,00	
382 417,00	0,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
382 417,00	0,00	185 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 120,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
180 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222 442,00	0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	
41 145,00	41 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44 145,00	41 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 442,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 442,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 351 674,57	1 342 904,00	2 940 614,38	27 976,00	0,00	270 000,00	7 114 216,00	7 113 216,00	1 376 531,00	1 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
246 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 598 386,57	1 342 904,00	2 940 614,38	27 976,00	0,00	270 000,00	7 114 216,00	7 113 216,00	1 376 531,00	1 000,00	

z up. Wójta
Soh
 Wandy Sojka
 Sekretarz Gminy

Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2015r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan
		Dział	Rozdział	
1	Wydatki na objęcie udziałów Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	010	01010	1 000,00
2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach	010	01010	168 000,00
3	Rozbudowa sieci wodociągowej	010	01010	50 000,00
4	Rozbudowa kanalizacji deszczowej i ściekowej	010	01010	60 000,00
5	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie chodników i nakładek przy drogach powiatowych na terenie Gminy Hażlach: ulica Hażłaska w Brzezówce, ulica Karnowiec w Hażlachu, ulice Katowicka i Cieszyńska w Pogwizdowie, ulica Olszaka w Kończycach Wielkich, ulica Cieszyńska w Zamarskach	600	60014	1 000 000,00
6	Rozbudowa chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach	600	60014	700 000,00
7	Remont nawierzchni dróg gminnych - ulicy Zagrodowej w Pogwizdowie, parking przy ulicy Centralnej i ulica Szkolna w Rudniku, ulica Pięknej w Zamarskach, odwodnienie dróg osiedlowych w Hażlachu	600	60016	690 362,00
8	Budowa ścieżki między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieku wodnego - II etap budowy	600	60016	21 000,00
9	Zakup/ zamiana gruntów gminnych	700	70005	2 000,00
10	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	20 000,00
11	"Portal Informacji Finansowo-Podatkowej Gminy Hażlach"	750	75023	1 376 531,00
12	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Zebrzydowicach	754	75404	10 000,00
13	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone na zakup samochodu bojowego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Cieszynie	754	75410	23 450,27
14	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik	754	75412	16 248,72
15	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	754	75412	78 900,00
16	Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach	801	80101	346 000,00
17	Zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoły w Rudniku	801	80101	250 000,00
18	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z bieżnią w Pogwizdowie	801	80101	850 000,00
19	Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie	801	80104	806 000,00
20	Zmiana dachu na budynku Przedszkola w Kończycach Wielkich	801	80104	97 500,00
21	Projekt budowlano-techniczny boiska dla szkół i jego otoczenia w Kończycach Wielkich	801	80195	3 500,00
22	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	30 000,00
23	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka	921	92109	21 985,01
24	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie prac projektowych i przebudowy budynku filii w Pogwizdowie oraz zagospodarowania terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie	921	92116	341 000,00
25	Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich - I etap	926	92601	74 999,73
26	Urządzenie siłowni zewnętrznej na placu zabaw przy "Orliku" w Hażlachu ze środków funduszu sołeckiego	926	92601	24 619,27
27	Budowa trybun przy boisku w Rudniku	926	92601	9 000,00
28	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	24 619,27
29	Dotacja celowa na sprzyjanie rozwojowi sportu	926	92695	17 500,73
RAZEM				7 114 216,00