

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 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 2016r. poz.1870), 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

Dokonać zmian w planie wydatków w wyniku analizy budżetu i stwierdzonych potrzeb
- jak w załączniku do zarządzenia

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:


a) dochody	w wysokości	36.487.590,34 zł
b) wydatki	w wysokości	40.686.040,34 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta

Wanda Sojka
Sekretarz Gminy

Załącznik 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 i statutowych zadań;	
								7
1	2	4	5	6	7	8	9	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 480 387,40	15 060 387,40	13 668 343,46	10 585 695,05	3 082 648,5
			zmniejszenie	-23 788,56	-23 788,56	-23 788,56	-23 788,56	0,00
			zwiększenie	23 788,56	23 788,56	23 788,56	0,00	23 788,56
			po zmianach	16 480 387,40	15 060 387,40	13 668 343,46	10 561 906,49	3 106 436,9
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 789 386,99	6 408 386,99	5 925 434,49	4 878 370,07	1 047 064,4
			zmniejszenie	-15 788,56	-15 788,56	-15 788,56	-15 788,56	0,00
			zwiększenie	5 788,56	5 788,56	5 788,56	0,00	5 788,56
			po zmianach	7 779 386,99	6 398 386,99	5 915 434,49	4 862 581,51	1 052 852,9
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 676 861,13	2 664 861,13	2 279 706,30	1 626 194,00	653 512,3
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			po zmianach	2 681 861,13	2 669 861,13	2 284 706,30	1 626 194,00	658 512,3
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 892 034,45	2 865 034,45	2 743 459,01	2 338 444,35	405 014,6
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
			po zmianach	2 897 034,45	2 870 034,45	2 748 459,01	2 338 444,35	410 014,6
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 366 559,00	1 366 559,00	1 363 259,00	750 439,00	612 820,0
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
			po zmianach	1 366 559,00	1 366 559,00	1 363 259,00	742 439,00	620 820,0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 455 943,53	9 455 943,53	1 501 176,72	975 745,00	525 431,7
			zmniejszenie	-9 367,00	-9 367,00	-9 367,00	-5 526,00	-3 841,0
			zwiększenie	9 367,00	9 367,00	1 900,00	0,00	1 900,00
			po zmianach	9 455 943,53	9 455 943,53	1 493 709,72	970 219,00	523 490,7
85204		Rodziny zastępcze	przed zmianą	46 633,00	46 633,00	46 633,00	0,00	46 633,00
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 733,00	44 733,00	44 733,00	0,00	44 733,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 783 334,00	2 783 334,00	301 105,00	264 355,00	36 750,00
			zmniejszenie	-7 467,00	-7 467,00	-7 467,00	-5 526,00	-1 941,00
			zwiększenie	7 467,00	7 467,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 783 334,00	2 783 334,00	293 638,00	258 829,00	34 809,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	698 709,00	698 709,00	693 369,00	589 716,00	103 653,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00
			po zmianach	700 609,00	700 609,00	695 269,00	589 716,00	105 553,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	948 614,00	254 970,00	96 870,00	47 870,00	49 000,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
			po zmianach	948 614,00	254 970,00	96 870,00	47 270,00	49 600,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	711 378,00	74 070,00	73 970,00	43 870,00	30 100,00
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
			po zmianach	711 378,00	74 070,00	73 970,00	43 270,00	30 700,00

0050.385.2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku
WYDATKÓW

Z tego									
z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
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,		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	
382 584,94	508 743,00	500 716,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	72 000,00	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	
382 584,94	508 743,00	500 716,00	0,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00	72 000,00	0,00	
173 859,50	243 893,00	65 200,00	0,00	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	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	0,00	0,00	
173 859,50	243 893,00	65 200,00	0,00	0,00	1 381 000,00	1 381 000,00	66 000,00	0,00	
0,00	85 740,00	299 414,83	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	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	85 740,00	299 414,83	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
275,44	121 300,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	6 000,00	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	
275,44	121 300,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	6 000,00	0,00	
0,00	3 300,00	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	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 567,00	7 902 199,81	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	7 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 567,00	7 909 666,81	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	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	
18 000,00	2 464 229,00	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	7 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 000,00	2 471 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5 340,00	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	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	693 644,00	693 644,00	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	
158 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	693 644,00	693 644,00	0,00	0,00	
0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	637 308,00	637 308,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	637 308,00	637 308,00	0,00	0,00	

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	
Wydatki razem:			przed zmianą	40 686 040,34	34 816 277,64	23 807 646,89	15 206 874,09	8 600 772,80
			zmniejszenie	-33 755,56	-33 755,56	-33 755,56	-29 914,56	-3 841,00
			zwiększenie	33 755,56	33 755,56	26 288,56	0,00	26 288,56
			po zmianach	40 686 040,34	34 816 277,64	23 800 179,89	15 176 959,53	8 623 220,36

Z tego									
z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
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,		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1 581 479,94	8 615 060,81	510 716,00	0,00	301 374,00	5 869 762,70	5 868 762,70	167 000,00	1 000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 581 479,94	8 622 527,81	510 716,00	0,00	301 374,00	5 869 762,70	5 868 762,70	167 000,00	1 000,00	

z up. Wójta
Sojka
Wanda Sojka
 Sekretarz Gminy