

Zarządzenie nr 0050.276.2015
Wójta Gminy Hażlach z dnia 30 września 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 11.105,72zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego: nr FBI.3111.158.7.2015 z dnia 26 sierpnia 2015r. zmniejszającej plan dotacji celowej o 800zł uprzednio przeznaczonych na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania; nr FBI.3111.11.34.2015 z dnia 25 września 2015 r. zmniejszającej plan dotacji celowej o 29,89zł uprzednio przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%; nr FBI.3111.219.4.2015 z dnia 25 września 2015 roku zwiększającej plan dotacji celowej o 2.249,61zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”; decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bielsku-Białej nr DBB-3101-28/15 z dnia 14 września 2015r. zwiększającej plan dotacji celowej o 9.686zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

- jak w załączniku nr 1 do zarządzenia

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

per saldo o kwotę 11.105,72zł
- 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 11 do uchwały budżetowej o nazwie „Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2015r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 30 września 2015 roku stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody	w wysokości	30.191.954,25 zł
b) wydatki	w wysokości	34.596.954,25 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta

Wanda Sojka
Sekretarz Gminy

WÓJT GMINY Zarządzenia Wójta Gminy Hażlach nr 0050.276.2015 z dnia 30 września 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 836,00	0,00	9 686,00	61 522,00
			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
				51 836,00	0,00	9 686,00	61 522,00
			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) ustawami	51 836,00	0,00	9 686,00	61 522,00
852			Pomoc społeczna	2 494 173,58	-829,89	0,00	2 493 343,69
			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
				2 494 173,58	-829,89	0,00	2 493 343,69
			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) ustawami	2 174 656,58	-29,89	0,00	2 174 626,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 382,00	-800,00	0,00	232 582,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 601,00	0,00	2 249,61	29 850,61
			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
				27 601,00	0,00	2 249,61	29 850,61
			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

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	2 249,61	2 249,61
		bieżące razem:	27 881 554,60	-829,89	11 935,61	27 892 660,32
		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	56 341,16	0,00	0,00	56 341,16

majątkowe						
		majątkowe razem:	2 299 293,93	0,00	0,00	2 299 293,93
		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	1 300 704,78	0,00	0,00	1 300 704,78

		Ogółem:	30 180 848,53	-829,89	11 935,61	30 191 954,25
		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	1 357 045,94	0,00	0,00	1 357 045,94

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

z up. Wójta
Sojka
Wanda Sojka
 Sekretarz Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Hażlach
Zmiana planu

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	
								7
1	2	4	5	6	7	8	9	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	51 836,00	51 836,00	22 850,23	17 692,30	5 157,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 686,00	9 686,00	8 686,00	6 410,00	2 276,00
			po zmianach	61 522,00	61 522,00	31 536,23	24 102,30	7 433,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 686,00	9 686,00	8 686,00	6 410,00	2 276,00
			po zmianach	9 686,00	9 686,00	8 686,00	6 410,00	2 276,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	253 448,99	124 850,00	32 850,00	13 800,00	19 050,00
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00
			po zmianach	253 448,99	124 850,00	32 850,00	13 550,00	19 300,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	217 698,72	122 550,00	30 550,00	13 800,00	16 750,00
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00
			zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00
			po zmianach	217 698,72	122 550,00	30 550,00	13 550,00	17 000,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 711 698,97	14 043 978,24	13 155 592,74	10 085 193,00	3 070 399,00
			zmniejszenie	-83 525,00	-83 525,00	-60 925,00	-59 965,00	-960,00
			zwiększenie	83 525,00	83 525,00	75 025,00	39 160,00	35 865,00
			po zmianach	16 711 698,97	14 043 978,24	13 169 692,74	10 064 388,00	3 105 304,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 633 627,38	6 029 626,65	5 628 455,15	4 596 866,00	1 031 589,00
			zmniejszenie	-4 660,00	-4 660,00	-4 660,00	-4 000,00	-660,00
			zwiększenie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 636 467,38	6 032 466,65	5 623 795,15	4 592 866,00	1 030 929,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	707 904,00	707 904,00	539 598,00	444 598,00	95 000,00
			zmniejszenie	-5 220,00	-5 220,00	-5 220,00	-5 220,00	0,00
			zwiększenie	3 080,00	3 080,00	2 080,00	0,00	2 080,00
			po zmianach	705 764,00	705 764,00	536 458,00	439 378,00	97 080,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 144 244,00	2 101 744,00	2 018 954,00	1 471 955,00	546 999,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	59 023,00	59 023,00	59 023,00	36 600,00	22 423,00
			po zmianach	3 203 267,00	2 160 767,00	2 077 977,00	1 508 555,00	569 422,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 805 215,23	2 791 315,23	2 669 597,23	2 257 444,00	412 153,23
			zmniejszenie	-55 945,00	-55 945,00	-50 745,00	-50 745,00	0,00
			zwiększenie	2 422,00	2 422,00	2 422,00	0,00	2 422,00
			po zmianach	2 751 692,23	2 737 792,23	2 621 274,23	2 206 699,00	414 575,23
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	167 000,00	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00
			po zmianach	172 500,00	172 500,00	172 500,00	0,00	172 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	29 728,00	29 728,00	29 728,00	0,00	29 728,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 428,00	29 428,00	29 428,00	0,00	29 428,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
						8	9	
1	2	4	5	6	7	8	9	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 236 368,00	1 232 548,00	1 228 548,00	663 938,00	564 610,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 700,00	5 700,00	5 700,00	2 560,00	3 140,00	
		po zmianach	1 242 068,00	1 238 248,00	1 234 248,00	666 498,00	567 750,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	251 994,00	248 494,00	212 794,00	21 272,00	191 522,00	
		zmniejszenie	-17 400,00	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	
		po zmianach	234 894,00	231 394,00	213 094,00	21 272,00	191 822,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 508 920,58	3 488 720,58	1 208 717,79	817 651,00	391 066,00	
		zmniejszenie	-829,89	-829,89	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 508 090,69	3 487 890,69	1 208 717,79	817 651,00	391 066,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	42 017,58	42 017,58	27,79	0,00	27,79	
		zmniejszenie	-29,89	-29,89	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	41 987,69	41 987,69	27,79	0,00	27,79	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	32 915,00	32 915,00	1 115,00	1 035,00	80,00	
		zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	32 115,00	32 115,00	1 115,00	1 035,00	80,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	432 482,00	432 482,00	367 231,00	351 377,00	15 854,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 249,61	2 249,61	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	434 731,61	434 731,61	367 231,00	351 377,00	15 854,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	44 601,00	44 601,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 249,61	2 249,61	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	46 850,61	46 850,61	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 143 385,00	2 103 885,00	2 103 885,00	77 795,00	2 026 090,00	
		zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	
		zwiększenie	6 400,00	6 400,00	6 400,00	1 400,00	5 000,00	
		po zmianach	2 143 385,00	2 103 885,00	2 103 885,00	79 195,00	2 024 690,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	790 150,00	780 650,00	780 650,00	0,00	780 650,00	
		zmniejszenie	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	0,00	-6 400,00	
		zwiększenie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	
		po zmianach	785 150,00	775 650,00	775 650,00	1 400,00	774 250,00	
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	67 240,00	37 240,00	37 240,00	0,00	37 240,00	
		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	72 240,00	42 240,00	42 240,00	0,00	42 240,00	
Wydatki razem:		przed zmianą	34 585 848,53	26 863 851,53	22 077 031,47	14 274 689,43	7 802 342,00	
		zmniejszenie	-91 004,89	-91 004,89	-67 575,00	-60 215,00	-7 360,00	
		zwiększenie	102 110,61	102 110,61	90 361,00	46 970,00	43 391,00	
		po zmianach	34 596 954,25	26 874 957,25	22 099 817,47	14 261 444,43	7 838 373,00	

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:	
							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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00
0,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
0,00	-17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
26 866,00	2 253 136,79	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00
0,00	-829,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 866,00	2 252 306,90	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00
0,00	41 989,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-29,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	41 959,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-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
800,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	65 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2 249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	67 500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	44 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2 249,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46 850,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1 462 241,50	3 016 921,56	37 657,00	0,00	270 000,00	7 721 997,00	7 720 997,00	1 459 391,00	1 000,00
0,00	-23 429,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 400,00	5 349,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 468 641,50	2 998 841,28	37 657,00	0,00	270 000,00	7 721 997,00	7 720 997,00	1 459 391,00	1 000,00

z up. Wójta
Sok
Wanda Sojka
Sekretarz Gminy

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego						
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	461 500		461 500					
	92109	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na wykonanie systemu telewizji dozorowanej Domu Wiejskiego na Brzezówce	21 985,01			21 985,01				
	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu	277 000		277 000					
	92116	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie prac projektowych i przebudowy budynku filii w Pogwizdowie oraz zagospodarowania terenu przy ulicy Katowickiej w Pogwizdowie	341 000			341 000				
	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych w obiekcie zabytkowym w Pogwizdowie	20 000							20 000
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	25 000							25 000
	92695	Sprzysianie rozwojowi sportu	150 500,00							150 500,00
	92695	Sprzysianie rozwojowi sportu	17 500,73							17 500,73
Dotacje razem, z tego:			2 991 477,51	0,00	759 300,00	1 430 939,28	0,00	363 000,00	438 238,23	
zadania bieżące			1 468 641,50	0,00	759 300,00	34 504,00	0,00	363 000,00	311 837,50	
zadania majątkowe			1 522 836,01	0,00	0,00	1 396 435,28	0,00	0,00	126 400,73	
Razem					2 190 239,28			801 238,23		

z up. Wójta
W. Sojka
Wanda Sojka
Sekretarz Gminy