

Zarządzenie nr 0050.326.2014
Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 października 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 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 pkt 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 VIII/71/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2014 rok

Wójt Gminy Hażlach
z a r z ą d z a:

§ 1

1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów per saldo o kwotę 45.776,36zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.2.53.2014 z dnia 20 października 2014r. zwiększającej plan dotacji celowej o 7.210,00zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego; decyzji nr FBI.3111.59.7.2014 z dnia 20 października 2014r. zwiększającej plan dotacji celowej o 33.614,36zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania; decyzji nr FBI.3111.104.10.2014 z dnia 22 października 2014 roku zwiększającej plan dotacji celowej w wysokości 12.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; decyzji nr FBI.3111.289.11.2014 z dnia 22 października 2014 roku zwiększającej plan dotacji celowej o 3.452,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”; decyzji nr FBI.3111.226.7.2014 z dnia 23 października 2014 roku zmniejszającej plan dotacji celowej o 10.500zł, która uprzednio przeznaczona była na dofinansowanie zadań w zakresie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

- jak w załączniku nr 1 do zarządzenia

2. Zwiększyć budżet po stronie wydatków per saldo o kwotę 45.776,36zł określoną w ust.1 - jak w załączniku nr 2 do zarządzenia

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:


a) dochody	w wysokości	27.751.913,11 zł
b) wydatki	w wysokości	31.417.573,11 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Karol Folwarczny

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Hażlach nr 0050.326.2014 z dnia 27 października 2014r.
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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	75 274,14	0,00	33 614,36	108 888,50
			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	75 274,14	0,00	33 614,36	108 888,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 374,14	0,00	33 614,36	107 988,50
852			Pomoc społeczna	2 479 776,95	-10 500,00	7 210,00	2 476 486,95
			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	70 992,00	0,00	0,00	70 992,00
			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	2 479 776,95	-10 500,00	7 210,00	2 476 486,95
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 109 870,95	0,00	7 210,00	2 117 080,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	259 974,00	-10 500,00	0,00	249 474,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 812,00	0,00	15 452,00	39 264,00
			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	23 812,00	0,00	15 452,00	39 264,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 714,00	0,00	12 000,00	25 714,00

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	10 098,00	0,00	3 452,00	13 550,00
	bieżące razem:	26 834 983,84	-10 500,00	56 276,36	26 880 760,20
	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	105 472,00	0,00	0,00	105 472,00

majątkowe					
	majątkowe razem:	871 152,91	0,00	0,00	871 152,91
	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	193 521,00	0,00	0,00	193 521,00

	Ogółem:	27 706 136,75	-10 500,00	56 276,36	27 751 913,11
	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	298 993,00	0,00	0,00	298 993,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Karol Polwarczny

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Ha
Zmiana p

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	4	5	6	7	8	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	100 544,14	99 874,14	89 374,14	1 015,79
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 614,36	33 614,36	33 614,36	563,41
			po zmianach	134 158,50	133 488,50	122 988,50	1 579,20
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	74 374,14	74 374,14	74 374,14	1 015,79
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 614,36	33 614,36	33 614,36	563,41
			po zmianach	107 988,50	107 988,50	107 988,50	1 579,20
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 835 030,86	3 835 030,86	3 635 119,56	2 858 725,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	3 835 030,86	3 835 030,86	3 635 119,56	2 858 725,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	292 638,00	292 638,00	292 638,00	256 076,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	291 638,00	291 638,00	291 638,00	256 076,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 295 389,00	3 295 389,00	3 266 046,00	2 601 654,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	3 296 389,00	3 296 389,00	3 267 046,00	2 601 654,00
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	78 377,00	78 377,00	28 904,82	17 983,74
			zmniejszenie	-15,27	-15,27	-15,27	-15,27
			zwiększenie	15,27	15,27	15,27	0,00
			po zmianach	78 377,00	78 377,00	28 904,82	17 968,47
75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 292,11
			zmniejszenie	-15,27	-15,27	-15,27	-15,27
			zwiększenie	15,27	15,27	15,27	0,00
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 276,84
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 976 907,80	13 090 103,80	12 153 125,05	9 518 516,71
			zmniejszenie	-7 670,00	-7 670,00	-4 920,00	0,00
			zwiększenie	7 670,00	7 670,00	7 670,00	0,00
			po zmianach	14 976 907,80	13 090 103,80	12 155 875,05	9 518 516,71
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 281 720,80	6 093 416,80	5 739 198,05	4 725 721,41
			zmniejszenie	-7 420,00	-7 420,00	-4 920,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 274 300,80	6 085 996,80	5 734 278,05	4 725 721,41
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 211 222,00	1 206 722,00	1 202 372,00	625 340,00
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00
			po zmianach	1 216 722,00	1 212 222,00	1 208 122,00	625 340,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	270 725,00	166 725,00	162 953,00	17 700,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 920,00	1 920,00	1 920,00	0,00
			po zmianach	272 645,00	168 645,00	164 873,00	17 700,00

Plan wydatków
Złach nr 0050.326.2014 z dnia 27 października 2014r.

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	wypłaty 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
88 358,35	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 050,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 409,30	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	670,00
73 358,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 050,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106 409,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776 394,56	3 224,00	104 344,30	92 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776 394,56	3 224,00	104 344,30	92 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-1 000,00	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
35 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664 392,00	0,00	12 000,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
665 392,00	0,00	12 000,00	17 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 921,08	0,00	49 472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 936,35	0,00	49 472,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507,89	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	0,00	0,00
15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 634 608,34	417 418,75	470 128,00	49 432,00	0,00	0,00	1 886 804,00	1 886 804,00	104 000,00	0,00
-4 920,00	0,00	-2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 637 358,34	417 418,75	467 378,00	49 432,00	0,00	0,00	1 886 804,00	1 886 804,00	104 000,00	0,00
1 013 476,64	116 318,75	237 900,00	0,00	0,00	0,00	1 188 304,00	1 188 304,00	0,00	0,00
-4 920,00	0,00	-2 500,00	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
1 008 556,64	116 318,75	235 400,00	0,00	0,00	0,00	1 188 304,00	1 188 304,00	0,00	0,00
577 032,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
582 782,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
145 253,00	0,00	3 772,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 173,00	0,00	3 772,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 460 030,95	3 460 030,95	1 088 246,12	736 035,00	352 211,1
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 210,00	7 210,00	210,00	210,00	0,00
			po zmianach	3 456 740,95	3 456 740,95	1 088 456,12	736 245,00	352 211,1
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	177 907,00	177 907,00	2 997,00	2 947,00	50,00
			zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 210,00	7 210,00	210,00	210,00	0,00
			po zmianach	174 617,00	174 617,00	3 207,00	3 157,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	406 894,00	406 894,00	345 532,00	330 763,00	14 769,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 452,00	15 452,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	422 346,00	422 346,00	345 532,00	330 763,00	14 769,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	43 812,00	43 812,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 452,00	15 452,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 264,00	59 264,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 871 562,00	2 535 058,00	2 535 058,00	1 413,00	2 533 645,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
			po zmianach	2 871 562,00	2 535 058,00	2 535 058,00	1 413,00	2 533 645,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 392 058,00	1 392 058,00	1 392 058,00	1 413,00	1 390 645,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00
			po zmianach	1 398 058,00	1 398 058,00	1 398 058,00	1 413,00	1 396 645,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	934 000,00	934 000,00	934 000,00	0,00	934 000,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	928 000,00	928 000,00	928 000,00	0,00	928 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	31 371 796,75	26 199 196,75	21 487 484,69	13 610 679,83	7 876 804,8
			zmniejszenie	-25 185,27	-25 185,27	-11 935,27	-15,27	-11 920,0
			zwiększenie	70 961,63	70 961,63	48 509,63	773,41	47 736,2
			po zmianach	31 417 573,11	26 244 973,11	21 524 059,05	13 611 437,97	7 912 621,0

