

Zarządzenie nr 0050.165.2017
Wójta Gminy Hażlach z dnia 16 maja 2017r.

sprawie zmian w budżecie Gminy na 2017 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 z późn.zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Hażlach nr X/77/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, Wójt Gminy Hażlach

z a r z ą d z a:

§ 1

1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 16.000,00zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego: nr FBI.3111.91.4.2017 z dnia 25 kwietnia 2017r. zwiększającej plan dotacji celowej o 16.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - jak w załączniku nr 1 do zarządzenia
2. Zwiększyć budżet po stronie wydatków określonej w ust.1 per saldo o kwotę 16.000,00zł - 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 2017r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 16 maja 2017 roku stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody	w wysokości	39.575.474,03 zł
b) wydatki	w wysokości	43.975.474,03 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Grzegorz Sikorski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.165.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 16 maja 2017 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							
801			Oświata i wychowanie	1 539 323,00	0,00	16 000,00	1 555 323,00
			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	498 225,00	0,00	0,00	498 225,00
			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	1 539 323,00	0,00	16 000,00	1 555 323,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 274,00	0,00	16 000,00	381 274,00
			bieżące razem:	35 857 104,03	0,00	16 000,00	35 873 104,03
			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	498 225,00	0,00	0,00	498 225,00
majątkowe							
			majątkowe razem:	3 702 370,00	0,00	0,00	3 702 370,00
			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	3 257 064,00	0,00	0,00	3 257 064,00
			Ogółem:	39 559 474,03	0,00	16 000,00	39 575 474,03
			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	3 755 289,00	0,00	0,00	3 755 289,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Grzegorz Sikorski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.165.20
Zmiana p

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
							6
1	2	4	5	6	7	8	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 506 574,00	15 785 917,00	14 299 491,30	11 338 928,30
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-2 500,00	-2 500,00
			zwiększenie	19 500,00	19 500,00	16 000,00	0,00
			po zmianach	18 522 574,00	15 801 917,00	14 312 991,30	11 336 428,30
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 314 534,00	6 514 534,00	6 072 102,00	5 148 952,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00
			po zmianach	7 330 534,00	6 530 534,00	6 088 102,00	5 148 952,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	924 224,86	924 224,86	542 430,00	442 100,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	925 224,86	925 224,86	539 930,00	439 600,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 123 421,14	2 968 421,14	2 514 210,30	1 882 210,30
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 122 421,14	2 967 421,14	2 514 210,30	1 882 210,30
855		Rodzina	przed zmianą	8 538 862,00	8 538 862,00	509 310,00	408 627,00
			zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	-2 800,00
			zwiększenie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00
			po zmianach	8 538 862,00	8 538 862,00	509 310,00	405 827,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	43 796,00	43 796,00	43 796,00	42 906,00
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00
			po zmianach	43 796,00	43 796,00	43 796,00	40 106,00
85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	63 150,00	63 150,00	63 150,00	0,00
			zmniejszenie	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 550,00	55 550,00	55 550,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00
			po zmianach	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 147 664,00	1 787 664,00	1 787 664,00	74 562,00
			zmniejszenie	-22 602,00	-22 602,00	-22 602,00	0,00
			zwiększenie	22 602,00	22 602,00	22 422,00	22 422,00
			po zmianach	2 147 664,00	1 787 664,00	1 787 484,00	96 984,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 118 584,00	1 118 584,00	1 118 584,00	73 032,00
			zmniejszenie	-22 602,00	-22 602,00	-22 602,00	0,00
			zwiększenie	22 602,00	22 602,00	22 422,00	22 422,00
			po zmianach	1 118 584,00	1 118 584,00	1 118 404,00	95 454,00
Wydatki razem:			przed zmianą	43 959 474,03	35 363 258,03	23 883 264,95	16 119 764,82
			zmniejszenie	-36 502,00	-36 502,00	-35 502,00	-5 300,00
			zwiększenie	52 502,00	52 502,00	48 822,00	22 422,00
			po zmianach	43 975 474,03	35 379 258,03	23 896 584,95	16 136 886,82

17 Wójta Gminy Hażlach z dnia 16 maja 2017 roku planu wydatków

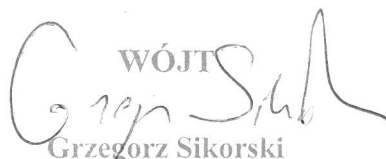
Z tego									
z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2 960 563,00	359 730,00	515 050,00	611 645,70	0,00	0,00	2 720 657,00	2 720 657,00	1 828 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 000,00	0,00	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 976 563,00	359 730,00	517 550,00	611 645,70	0,00	0,00	2 720 657,00	2 720 657,00	1 828 000,00	0,00
923 150,00	144 684,00	252 248,00	45 500,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	360 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939 150,00	144 684,00	252 248,00	45 500,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	360 000,00	0,00
100 330,00	165 408,00	21 076,00	195 310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 330,00	165 408,00	23 576,00	196 310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632 000,00	0,00	83 376,00	370 834,84	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	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
632 000,00	0,00	83 376,00	369 834,84	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00
100 683,00	29 500,00	8 000 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103 483,00	29 500,00	8 000 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 713 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
-22 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 690 500,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00
1 045 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-22 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 022 950,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 763 500,13	1 612 171,00	8 929 837,38	637 984,70	0,00	300 000,00	8 596 216,00	8 596 216,00	4 680 412,00	0,00
-30 202,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 400,00	0,00	2 680,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 759 698,13	1 612 171,00	8 932 517,38	637 984,70	0,00	300 000,00	8 596 216,00	8 596 216,00	4 680 412,00	0,00

WÓJT
Grzegorz Sikorski

Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2017r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan
		Dział	Rozdział	
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach	010	01010	10 000,00
2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pogwizdowie, Brzeźówce i Hażlachu	010	01010	186 000,00
3	Rozbudowa sieci wodociągowej w Zamarskach i Pogwizdowie	010	01010	155 000,00
4	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu	600	60013	58 425,00
5	Wykonanie projektu chodnika przy ulicy Jastrzębskiej w Hażlachu na podstawie porozumienia z Województwem Śląskim	600	60013	58 425,00
6	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie remontu ulicy Karnowiec w Hażlachu i poszerzenie ulicy Cieszyńskiej w Zamarskach	600	60014	415 000,00
7	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	45 000,00
8	Remont nawierzchni dróg gminnych - modernizacja ulicy Jagodowej w Brzeźówce; przebudowa ulicy Szkolnej w Pogwizdowie; przebudowa ulicy Osiedlowej i Krótkiej w Hażlachu; przebudowa ulic Sadowej w Zamarskach; Pilotów i Spacerowej w Kończycach Wielkich; Sadowej w Hażlachu; wykonanie zatoki autobudowej w Pogwizdowie modernizacja pozostałych dróg gminnych.	600	60016;60017	2 744 454,00
9	Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein	600	60016	142 180,00
10	Budowa ścieżki między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieku wodnego - III etap budowy	600	60016	8 558,00
11	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach	700	70005	120 000,00
12	Zakup / zamiana / przejęcia gruntów	700	70005	5 000,00
13	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	750	75023	20 000,00
14	Zakup namiotu na potrzebę organizacji imprez	750	75095	4 500,00
15	Dotacja celowa na zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pogwizdowie - współfinansowane ze środków unijnych	754	75412	500 000,00
16	Czech i Polak dwa bratanki	754	75412	91 778,00
17	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik w ramach funduszu sołeckiego	754	75412	8 263,00
18	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich	801	80101	300 000,00
19	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu	801	80101	60 000,00
20	Poprawa funkcjonalności budynku Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich	801	80101	70 000,00
21	Wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej w Zamarskach	801	80101	70 000,00
22	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap II sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	801	80101	300 000,00
23	Rozbudowa Przedszkola w Pogwizdowie	801	80104	1 155 000,00
24	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap II Gimnazjum w Pogwizdowie	801	80110	313 000,00

25	Poprawa efektywności energetycznej Gimnazjum w Kończycach Wielkich	801	80110	400 000,00
26	Wykonanie dokumentacji oraz budowa placu do ćwiczeń Street Workout przy Gimnazjum w Pogwizdowie w ramach funduszu sołeckiego etap II	801	80110	8 770,00
27	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	12 000,00
28	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z osprzętem do kuchni w Szkole Podstawowej w Hażlachu	801	80148	27 087,00
29	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	4 800,00
30	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	100 000,00
31	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach	900	90015	200 000,00
32	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	60 000,00
33	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka ze środków funduszu sołeckiego	921	92109	24 894,00
34	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie projektu modernizacji budynku w Hażlachu	921	92116	7 890,00
35	Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich - III etap	926	92601	910 192,00
RAZEM				8 596 216,00


 WÓJTA
 Grzegorz Sikorski