

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. 3 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 17.030,00zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego: nr FBI.3111.153.4.2017 z dnia 23 czerwca 2017r. zwiększającej plan dotacji celowej o 16.802,00zł z przeznaczeniem na uzupełnienie realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego; decyzji nr DBB-3113-2/2017 Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego zwiększającej plan dotacji celowej o 228,00zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów postępowania z dokumentami z obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2014r. - jak w załączniku nr 1 do zarządzenia
2. Zwiększyć budżet po stronie wydatków określonej w ust. 1 per saldo o kwotę 17.030,00zł - jak w załączniku nr 2 do zarządzenia
3. Zmienić budżet po stronie 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 29 czerwca 2017 roku stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody	w wysokości	40.252.504,03 zł
b) wydatki	w wysokości	44.652.504,03 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Grzegorz Sikorski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Hażlach nr 0050.197.2017 z dnia 29 czerwca 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							
750			Administracja publiczna	47 512,00	0,00	16 802,00	64 314,00
			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	47 512,00	0,00	16 802,00	64 314,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 490,00	0,00	16 802,00	63 292,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 200,00	0,00	228,00	2 428,00
			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	2 200,00	0,00	228,00	2 428,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	0,00	228,00	2 428,00
bieżące razem:				35 873 104,03	0,00	17 030,00	35 890 134,03
			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				4 362 370,00	0,00	0,00	4 362 370,00
			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:	40 235 474,03	0,00	17 030,00	40 252 504,03
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
 Grzegorz Sikorski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.197.20
Zmiana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z t		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	4	5	6	7	8	
600		Transport i łączność	przed zmianą	5 184 478,00	1 067 436,00	1 055 200,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 184 478,00	1 017 436,00	1 005 200,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 396 628,00	1 067 436,00	1 055 200,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 396 628,00	1 017 436,00	1 005 200,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 054 994,00	4 030 494,00	3 878 294,00	3 183 529,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 802,00	16 802,00	16 802,00	0,00
			po zmianach	4 071 796,00	4 047 296,00	3 895 096,00	3 183 529,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	270 598,00	270 598,00	270 598,00	240 081,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 802,00	16 802,00	16 802,00	0,00
			po zmianach	287 400,00	287 400,00	287 400,00	240 081,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	228,00	228,00	228,00	228,00
			po zmianach	2 428,00	2 428,00	2 428,00	2 428,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	228,00	228,00	228,00	228,00
			po zmianach	228,00	228,00	228,00	228,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 492 574,00	15 760 717,00	14 271 791,30	11 295 228,30
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-8 100,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
			po zmianach	18 492 574,00	15 760 717,00	14 272 691,30	11 295 228,30
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 731 734,00	6 530 534,00	6 088 102,00	5 148 952,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-5 100,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 725 734,00	6 524 534,00	6 083 002,00	5 148 952,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	925 224,86	925 224,86	539 930,00	439 600,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	922 224,86	922 224,86	536 930,00	439 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 533 106,00	1 501 219,00	1 496 219,00	826 913,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00
			po zmianach	1 542 106,00	1 510 219,00	1 505 219,00	826 913,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	182 547,00	182 547,00	112 850,00	66 910,00
			zmniejszenie	-38,06	-38,06	-38,06	0,00
			zwiększenie	38,06	38,06	38,06	38,06
			po zmianach	182 547,00	182 547,00	112 850,00	66 948,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją i statutowych zadań;
1	2	4	5	6	7	8	9
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	350,00	350,00	350,00	260,00	90,00
		zmniejszenie	-38,06	-38,06	-38,06	0,00	-38,06
		zwiększenie	38,06	38,06	38,06	38,06	0,00
		po zmianach	350,00	350,00	350,00	298,06	51,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 147 664,00	1 787 664,00	1 787 484,00	96 984,00	1 690 500,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		po zmianach	2 147 664,00	1 787 664,00	1 787 484,00	96 984,00	1 690 500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	527 780,00	427 780,00	427 780,00	1 530,00	426 250,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	520 780,00	420 780,00	420 780,00	1 530,00	419 250,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	106 300,00	46 300,00	46 300,00	0,00	46 300,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		po zmianach	113 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 193 782,00	266 390,00	110 190,00	47 800,00	62 390,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		po zmianach	1 193 782,00	266 390,00	110 190,00	47 800,00	62 390,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 001 192,00	91 000,00	90 800,00	43 800,00	47 000,00
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	994 192,00	84 000,00	83 800,00	43 800,00	40 000,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	192 590,00	175 390,00	19 390,00	4 000,00	15 390,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
		po zmianach	199 590,00	182 390,00	26 390,00	4 000,00	22 390,00
Wydatki razem:		przed zmianą	44 635 474,03	35 345 858,03	23 862 587,95	16 100 916,82	7 761 671,13
		zmniejszenie	-73 038,06	-73 038,06	-72 138,06	0,00	-72 138,06
		zwiększenie	90 068,06	40 068,06	40 068,06	266,06	39 802,00
		po zmianach	44 652 504,03	35 312 888,03	23 830 517,95	16 101 182,88	7 729 335,07

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	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	
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	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
156 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	927 392,00	927 392,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156 000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	927 392,00	927 392,00	0,00	0,00	
0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	910 192,00	910 192,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	910 192,00	910 192,00	0,00	0,00	
156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	
1 612 768,00	8 932 517,38	637 984,70	0,00	300 000,00	9 289 616,00	9 289 616,00	4 750 412,00	0,00	
0,00	-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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
1 612 768,00	8 931 617,38	637 984,70	0,00	300 000,00	9 339 616,00	9 339 616,00	4 800 412,00	0,00	

WÓJT
Grzegorz Sikorski
 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, Brzezówce 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 przebudowę drogi powiatowej nr 2621S - ulicy Cieszyńskiej w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy	600	60014	400 000,00
7	Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2621S - ulicy Cieszyńskiej w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy	600	60014	660 000,00
8	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600	60016	45 000,00
9	Remont nawierzchni dróg gminnych - modernizacja ulicy Jagodowej w Brzezówce; 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 Ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein modernizacja pozostałych dróg gminnych.	600	60016;60017	2 936 634,00
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	25 000,00
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	330 000,00
21	Wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej w Zamarskach	801	80101	211 200,00

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	10 000,00
26	Wykonanie dokumentacji oraz budowa placu do ćwiczeń Street Workout przy Gimnazjum w Pogwizdowie w ramach funduszu sołectkiego 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 sołectkiego	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
36	Park rekreacyjno-sportowy w Zamarskach	926	92695	17 200,00
RAZEM				9 339 616,00



 WÓJT

 Grzegorz Sikorski

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia
Razem:		9 000,00	9 000,00
801	<i>OŚWIATA I WYCHOWANIE</i>	<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>
80101	Szkoły podstawowe	0,00	6 000,00
3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 700,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 300,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	3 000,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00
80148	Stołówki szkolne	9 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

WÓJT

Grzegorz Sikorski