

Zarządzenie nr 0050.216.2017
Wójta Gminy Hażlach z dnia 24 lipca 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 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 35.505,20zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego: nr FBI.3111.41.8.2017 z dnia 4 lipca 2017r. zwiększającej plan dotacji celowej o 67zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe; FBI.3111.2.12.2017 z dnia 7 lipca 2017r. zwiększającej plan dotacji celowej o 186,20zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorów wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%; FBI.3111.112.7.2017 z dnia 12 lipca 2017r. zwiększającej plan dotacji celowej o 7.662,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa; FBI.3111.113.7.2017 z dnia 12 lipca 2017r. zwiększającej plan dotacji celowej o 27.590,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych
- jak w załączniku nr 1 do zarządzenia
2. Zwiększyć budżet po stronie wydatków per saldo o kwotę 35.505,20zł określoną w ust.1
- jak w załączniku nr 2 do zarządzenia
3. Zmienić budżet po stronie wydatków
- jak w załączniku nr 2 do zarządzenia

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

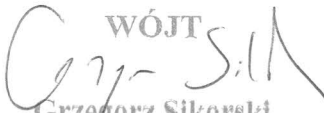
a) dochody	w wysokości	40.288.009,23 zł
b) wydatki	w wysokości	44.688.009,23 zł

§ 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 0050.216.2017 z dnia 24 lipca 2017r.
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							
851			Ochrona zdrowia	350,00	0,00	67,00	417,00
			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	350,00	0,00	67,00	417,00
		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	350,00	0,00	67,00	417,00
852			Pomoc społeczna	248 682,90	0,00	35 438,20	284 121,10
			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	248 682,90	0,00	35 438,20	284 121,10
		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	11 482,90	0,00	186,20	11 669,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 100,00	0,00	35 252,00	242 352,00
bieżące razem:				35 890 134,03	0,00	35 505,20	35 925 639,23
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:	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:	40 252 504,03	0,00	35 505,20	40 288 009,23
	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 Wójta Gmi Zmiana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z		
					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	1 017 436,00	1 005 200,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	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	1 017 436,00	1 005 200,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 466 628,00	1 017 436,00	1 005 200,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	611 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	541 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 492 574,00	15 760 717,00	14 272 691,30	11 295 228,30
			zmniejszenie	-20 570,00	-20 570,00	-13 570,00	-12 570,00
			zwiększenie	20 570,00	20 570,00	16 700,00	0,00
			po zmianach	18 492 574,00	15 760 717,00	14 275 821,30	11 282 658,30
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 725 734,00	6 524 534,00	6 083 002,00	5 148 952,00
			zmniejszenie	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00
			zwiększenie	5 970,00	5 970,00	3 400,00	0,00
			po zmianach	7 728 854,00	6 527 654,00	6 083 552,00	5 146 102,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	922 224,86	922 224,86	536 930,00	439 600,00
			zmniejszenie	-4 420,00	-4 420,00	-4 420,00	-3 420,00
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
			po zmianach	919 104,86	919 104,86	532 510,00	436 180,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 397 619,00	3 053 849,00	2 922 989,00	2 547 961,00
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-6 000,00	-6 000,00
			zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
			po zmianach	3 397 619,00	3 053 849,00	2 929 989,00	2 541 961,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 542 106,00	1 510 219,00	1 505 219,00	826 913,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00
			po zmianach	1 542 106,00	1 510 219,00	1 505 219,00	826 613,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	182 547,00	182 547,00	112 850,00	66 948,06
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67,00	67,00	67,00	67,00
			po zmianach	182 614,00	182 614,00	112 917,00	67 015,06
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	350,00	350,00	350,00	298,06
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	67,00	67,00	67,00	67,00
			po zmianach	417,00	417,00	417,00	365,06
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 299 127,90	1 299 127,90	1 054 544,52	625 207,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 438,20	35 438,20	3,66	0,00
			po zmianach	1 334 566,10	1 334 566,10	1 054 548,18	625 207,00

Plan wydatków
z dnia 24 lipca 2017r.

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	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,		
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1 005 200,00	0,00	0,00	12 236,00	0,00	0,00	4 167 042,00	4 167 042,00	2 260 634,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
1 005 200,00	0,00	0,00	12 236,00	0,00	0,00	4 167 042,00	4 167 042,00	2 260 634,00	0,00	
1 005 200,00	0,00	0,00	12 236,00	0,00	0,00	2 379 192,00	2 379 192,00	2 260 634,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
1 005 200,00	0,00	0,00	12 236,00	0,00	0,00	2 449 192,00	2 449 192,00	2 260 634,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 000,00	611 000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	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	541 000,00	541 000,00	0,00	0,00	
2 977 463,00	359 730,00	516 650,00	611 645,70	0,00	0,00	2 731 857,00	2 731 857,00	1 828 000,00	0,00	
-1 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 700,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 993 163,00	359 730,00	513 520,00	611 645,70	0,00	0,00	2 731 857,00	2 731 857,00	1 828 000,00	0,00	
934 050,00	144 684,00	251 348,00	45 500,00	0,00	0,00	1 201 200,00	1 201 200,00	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	
3 400,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
937 450,00	144 684,00	253 918,00	45 500,00	0,00	0,00	1 201 200,00	1 201 200,00	360 000,00	0,00	
97 330,00	165 408,00	23 576,00	196 310,86	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	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
96 330,00	165 408,00	24 876,00	196 310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
375 028,00	0,00	130 860,00	0,00	0,00	0,00	343 770,00	343 770,00	313 000,00	0,00	
0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
388 028,00	0,00	123 860,00	0,00	0,00	0,00	343 770,00	343 770,00	313 000,00	0,00	
678 306,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	31 887,00	31 887,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
678 606,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	31 887,00	31 887,00	0,00	0,00	
45 901,94	69 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 901,94	69 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
429 337,52	30 744,00	213 839,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3,66	0,00	35 434,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
429 341,18	30 744,00	249 273,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	4	5	6	7	8	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	96 488,00	96 488,00	50,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 662,00	7 662,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 150,00	104 150,00	50,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	30 587,90	30 587,90	11,52	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	186,20	186,20	3,66	0,00
			po zmianach	30 774,10	30 774,10	15,18	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	53 950,00	53 950,00	20,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 590,00	27 590,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 540,00	81 540,00	20,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	44 652 504,03	35 312 888,03	23 830 517,95	16 101 182,88
			zmniejszenie	-90 570,00	-20 570,00	-13 570,00	-12 570,00
			zwiększenie	126 075,20	56 075,20	16 770,66	67,00
			po zmianach	44 688 009,23	35 348 393,23	23 833 718,61	16 088 679,88

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	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.
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
50,00	500,00	95 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	7 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50,00	500,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,52	0,00	30 576,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3,66	0,00	182,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15,18	0,00	30 758,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,00	610,00	53 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	27 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,00	610,00	80 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 729 335,07	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
-1 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00
16 703,66	0,00	39 304,54	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
7 745 038,73	1 612 768,00	8 963 921,92	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