

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 pkt 1 i pkt 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. Zmienić budżet po stronie wydatków - jak w załączniku nr 1 do zarządzenia
2. W miejsce załącznika nr 3 do uchwały budżetowej o nazwie „Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2017r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 2 października 2017 roku stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody	w wysokości	41.017.287,46 zł
b) wydatki	w wysokości	44.661.882,46 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 Zmiana planu

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	
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 636 047,00	860 484,07	835 200,00	0,00	835 200,00
			zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
			po zmianach	4 636 047,00	1 030 484,07	1 005 200,00	0,00	1 005 200,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 918 197,00	860 484,07	835 200,00	0,00	835 200,00
			zmniejszenie	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00
			po zmianach	2 918 197,00	1 030 484,07	1 005 200,00	0,00	1 005 200,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 083 277,00	3 585 777,00	3 438 577,00	2 818 529,00	620 048,00
			zmniejszenie	-473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	473 000,00	473 000,00	463 000,00	365 000,00	98 000,00
			po zmianach	4 083 277,00	4 058 777,00	3 901 577,00	3 183 529,00	718 048,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 553 979,00	3 060 979,00	3 050 979,00	2 573 218,00	477 761,00
			zmniejszenie	-473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	473 000,00	473 000,00	463 000,00	365 000,00	98 000,00
			po zmianach	3 553 979,00	3 533 979,00	3 513 979,00	2 938 218,00	575 761,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	302 264,00	190 139,15	62 520,00	17 995,00	44 525,00
			zmniejszenie	-952,89	-952,89	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	952,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	302 264,00	189 186,26	62 520,00	17 995,00	44 525,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	294 464,00	182 339,15	59 720,00	17 995,00	41 725,00
			zmniejszenie	-952,89	-952,89	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	952,89	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	294 464,00	181 386,26	59 720,00	17 995,00	41 725,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 430 141,13	15 144 350,13	13 634 248,43	10 533 171,65	3 101 076,00
			zmniejszenie	-703 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	703 689,00	703 689,00	703 689,00	625 676,00	78 013,00
			po zmianach	18 430 141,13	15 848 039,13	14 337 937,43	11 158 847,65	3 179 089,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 601 929,74	6 484 814,74	6 055 895,99	4 972 289,58	1 083 606,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	241 313,00	241 313,00	241 313,00	182 909,00	58 404,00
			po zmianach	7 843 242,74	6 726 127,74	6 297 208,99	5 155 198,58	1 142 010,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	878 092,87	878 092,87	503 498,00	407 168,00	96 330,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 012,00	29 012,00	29 012,00	29 012,00	0,00
			po zmianach	907 104,87	907 104,87	532 510,00	436 180,00	96 330,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 867 008,13	2 712 008,13	2 261 797,30	1 617 056,30	644 741,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125 958,00	125 958,00	125 958,00	125 958,00	0,00
			po zmianach	3 992 966,13	2 837 966,13	2 387 755,30	1 743 014,30	644 741,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 714 870,50	2 733 081,50	2 606 728,50	2 293 419,35	313 309,00
			zmniejszenie	-703 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	260 304,00	260 304,00	260 304,00	240 695,00	19 609,00
			po zmianach	3 271 485,50	2 993 385,50	2 867 032,50	2 534 114,35	332 918,00

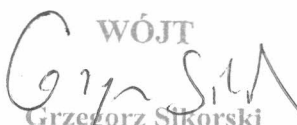
nr 0050.282.2017 z dnia 2 października 2017r
 wydatków

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	wypłaty 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	25 284,07	0,00	0,00	3 775 562,93	3 775 562,93	1 641 401,93	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	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	25 284,07	0,00	0,00	3 605 562,93	3 605 562,93	1 641 401,93	0,00	
0,00	0,00	25 284,07	0,00	0,00	2 057 712,93	2 057 712,93	1 641 401,93	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 000,00	-170 000,00	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	25 284,07	0,00	0,00	1 887 712,93	1 887 712,93	1 641 401,93	0,00	
0,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	497 500,00	497 500,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473 000,00	-473 000,00	0,00	0,00	
0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	
0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-473 000,00	-473 000,00	0,00	0,00	
0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
101 000,00	600,00	26 019,15	0,00	0,00	112 124,85	112 124,85	79 861,85	0,00	
0,00	0,00	-952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,89	952,89	0,00	0,00	
101 000,00	600,00	25 066,26	0,00	0,00	113 077,74	113 077,74	79 861,85	0,00	
96 000,00	600,00	26 019,15	0,00	0,00	112 124,85	112 124,85	79 861,85	0,00	
0,00	0,00	-952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,89	952,89	0,00	0,00	
96 000,00	600,00	25 066,26	0,00	0,00	113 077,74	113 077,74	79 861,85	0,00	
360 720,00	511 513,00	637 868,70	0,00	0,00	3 285 791,00	3 285 791,00	1 678 245,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-703 689,00	-703 689,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
360 720,00	511 513,00	637 868,70	0,00	0,00	2 582 102,00	2 582 102,00	1 678 245,00	0,00	
129 500,75	253 918,00	45 500,00	0,00	0,00	1 117 115,00	1 117 115,00	275 915,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129 500,75	253 918,00	45 500,00	0,00	0,00	1 117 115,00	1 117 115,00	275 915,00	0,00	
153 408,00	24 876,00	196 310,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153 408,00	24 876,00	196 310,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	80 376,00	369 834,83	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	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	80 376,00	369 834,83	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	
0,00	126 353,00	0,00	0,00	0,00	981 789,00	981 789,00	247 330,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-703 689,00	-703 689,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	126 353,00	0,00	0,00	0,00	278 100,00	278 100,00	247 330,00	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	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 489 760,00	1 457 873,00	1 452 873,00	774 267,00	678 606,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	47 102,00	47 102,00	47 102,00	47 102,00	0,00
			po zmianach	1 536 862,00	1 504 975,00	1 499 975,00	821 369,00	678 606,00
Wydatki razem:			przed zmianą	44 661 882,46	35 174 727,68	22 581 173,29	14 974 465,23	7 606 708,06
			zmniejszenie	-1 347 641,89	-952,89	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 347 641,89	1 346 689,00	1 336 689,00	990 676,00	346 013,00
			po zmianach	44 661 882,46	36 520 463,79	23 917 862,29	15 965 141,23	7 952 721,06

Z tego

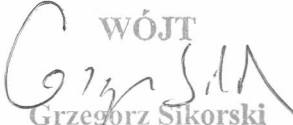
z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
dotacje na adania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							na 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	31 887,00	31 887,00	0,00	0,00
1 662 317,00	10 192 065,47	689 171,92	0,00	50 000,00	9 487 154,78	9 487 154,78	3 519 508,78	0,00
0,00	0,00	-952,89	0,00	0,00	-1 346 689,00	-1 346 689,00	0,00	0,00
0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	952,89	952,89	0,00	0,00
1 662 317,00	10 202 065,47	688 219,03	0,00	50 000,00	8 141 418,67	8 141 418,67	3 519 508,78	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, 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 i ulicy Głównej) w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy	600	60014	400 000,00
7	Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2621S - (ulicy Cieszyńskiej i ulicy Głównej) 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	2 375 154,93
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	Czech i Polak dwa bratanki	754	75412	79 861,85
16	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik w obrębie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku w ramach funduszu sołeckiego	754	75412	9 215,89
17	Dotacja celowa na gotowość bojową dla OSP Kończyce Wielkie	754	75412	24 000,00
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	215 915,00
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	247 330,00
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 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
36	Park rekreacyjno-sportowy w Zamarskach	926	92695	17 200,00
RAZEM				8 141 418,67

WÓJT

 Grzegorz Sikorski