

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 2017r. poz.1875), 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. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 553.997,80zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego: nr FBI.3111.112.11.2017 z dnia 3 października 2017r. zwiększającej plan dotacji celowej o 6.400,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, nr FBI.3111.229.6.2017 z dnia 3 października 2017r. zwiększającej plan dotacji celowej o 430.758,00zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; nr FBI.3111.242.3.2017 z dnia 4 października 2017r. zwiększającej plan dotacji celowej o 1.188,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne; nr FBI.3111.2.20.2017 z dnia 9 października 2017r. zwiększającej plan dotacji celowej o 183,70zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania; nr FBI.3111.244.3.2017 z dnia 10 października 2017r. zwiększającej plan dotacji celowej o 5.545,92zł oraz umowy nr PSVI.943.29.43.2017 przyznającej ze środków Funduszu Pracy w wysokości 11.246,08zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny; nr FBI.3111.245.3.2017 z dnia 11 października 2017r. zwiększającej plan dotacji celowej o 10.880,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 250,00zł miesięcznie dla pracownika socjalnego; nr FBI.3111.116.49.2017 z dnia 11 października 2017r. zwiększającej plan dotacji celowej o 1.479,96zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia szkół, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego i przez inne osoby prawne i fizyczne, w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; nr FBI.3111.72.14.2017 z dnia 18 października 2017r. zwiększającej plan dotacji celowej o 7.578,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów; nr FBI.3111.113.7.2017 z dnia 18 października 2017r. zwiększającej plan dotacji celowej o 36.738,14zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania; umowy nr 196/2017/AT przyznającej dotację celową w kwocie 42.000,00zł na dofinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica”
- jak w załączniku nr 1 do zarządzenia

2. Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 553.997,80zł
określoną w ust.1 - 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 24 października 2017 roku stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody	w wysokości	41.571.285,26 zł
b) wydatki	w wysokości	45.215.880,26 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta
W. Sojka
Wanda Sojka
Sekretarz Gminy

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.303.2017 Wójta Gminy Hażlach z dnia 24 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 257,13	0,00	36 738,14	115 995,27
			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
				79 257,13	0,00	36 738,14	115 995,27
			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
		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	78 607,13	0,00	36 738,14	115 345,27
801			Oświata i wychowanie	1 715 050,13	0,00	43 479,96	1 758 530,09
			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	524 448,00	0,00	0,00	524 448,00
				1 715 050,13	0,00	43 479,96	1 758 530,09
			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	524 448,00	0,00	0,00	524 448,00
		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	128 504,13	0,00	1 479,96	129 984,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 274,00	0,00	42 000,00	423 274,00
852			Pomoc społeczna	310 690,20	0,00	18 651,70	329 341,90
			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
				310 690,20	0,00	18 651,70	329 341,90
			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

	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	12 480,20	0,00	183,70	12 663,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 110,00	0,00	18 468,00	286 578,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	0,00	7 578,00	19 578,00
		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
			12 000,00	0,00	7 578,00	19 578,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	0,00	7 578,00	19 578,00
855		Rodzina	9 577 532,00	0,00	447 550,00	10 025 082,00
		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
			9 577 532,00	0,00	447 550,00	10 025 082,00
		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
	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	2 554 715,00	0,00	430 758,00	2 985 473,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 545,92	5 545,92
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 246,08	11 246,08
bieżące razem:			37 198 055,74	0,00	553 997,80	37 752 053,54
		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	524 448,00	0,00	0,00	524 448,00

majątkowe						
majątkowe razem:			3 819 231,72	0,00	0,00	3 819 231,72
		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	2 750 340,00	0,00	0,00	2 750 340,00

Ogółem:	41 017 287,46	0,00	553 997,80	41 571 285,26
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	3 274 788,00	0,00	0,00	3 274 788,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

z up. Wójta
Sojka
Wanda Sojka
Sekretarz Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.303.2017
Zmiana

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	450 107,13	99 107,13	90 607,13	1 377,52
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 738,14	36 738,14	36 738,14	665,76
			po zmianach	486 845,27	135 845,27	127 345,27	2 043,28
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	78 607,13	78 607,13	78 607,13	1 377,52
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 738,14	36 738,14	36 738,14	665,76
			po zmianach	115 345,27	115 345,27	115 345,27	2 043,28
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 636 047,00	1 030 484,07	1 005 200,00	0,00
			zmniejszenie	-16 900,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00
			po zmianach	4 636 047,00	1 047 384,07	1 022 100,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 918 197,00	1 030 484,07	1 005 200,00	0,00
			zmniejszenie	-16 900,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00
			po zmianach	2 918 197,00	1 047 384,07	1 022 100,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 083 277,00	4 058 777,00	3 901 577,00	3 183 529,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 083 277,00	4 038 777,00	3 881 577,00	3 183 529,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 553 979,00	3 533 979,00	3 513 979,00	2 938 218,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 553 979,00	3 513 979,00	3 493 979,00	2 938 218,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	302 264,00	189 186,26	62 520,00	17 995,00
			zmniejszenie	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00	0,00
			zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00
			po zmianach	302 264,00	189 186,26	62 520,00	17 995,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	294 464,00	181 386,26	59 720,00	17 995,00
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	287 464,00	174 386,26	52 720,00	17 995,00
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00
			po zmianach	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 430 141,13	15 848 039,13	14 337 937,43	11 158 847,65
			zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 179,96	52 179,96	52 179,96	9 575,99
			po zmianach	18 473 621,09	15 891 519,09	14 390 117,39	11 168 423,64

Wójta Gminy Hażlach z dnia 24 października 2017 roku

Planu wydatków

Z tego									
z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
Wydatki związane 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
89 229,61	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 072,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125 301,99	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 000,00	351 000,00	0,00	0,00
77 229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 072,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113 301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 005 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 900,00	-16 900,00	0,00	0,00
16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 022 100,00	0,00	0,00	25 284,07	0,00	0,00	3 588 662,93	3 588 662,93	1 641 401,93	0,00
1 005 200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 900,00	-16 900,00	0,00	0,00
16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 022 100,00	0,00	0,00	25 284,07	0,00	0,00	1 870 812,93	1 870 812,93	1 641 401,93	0,00
718 048,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
698 048,00	0,00	157 200,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00
575 761,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
555 761,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
44 525,00	101 000,00	600,00	25 066,26	0,00	0,00	113 077,74	113 077,74	79 861,85	0,00
-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 525,00	101 000,00	600,00	25 066,26	0,00	0,00	113 077,74	113 077,74	79 861,85	0,00
41 725,00	96 000,00	600,00	25 066,26	0,00	0,00	113 077,74	113 077,74	79 861,85	0,00
-7 000,00	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
34 725,00	96 000,00	600,00	25 066,26	0,00	0,00	113 077,74	113 077,74	79 861,85	0,00
2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 179 089,78	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
0,00	0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 603,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 221 693,75	360 720,00	502 813,00	637 868,70	0,00	0,00	2 582 102,00	2 582 102,00	1 678 245,00	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	8	
1	2	4	5	6	7	8	9	
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 843 242,74	6 726 127,74	6 297 208,99	5 155 198,58	1 142 010,41
			zmniejszenie	-8 700,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	52 179,96	52 179,96	52 179,96	9 575,99	42 603,97
			po zmianach	7 886 722,70	6 769 607,70	6 349 388,95	5 164 774,57	1 184 614,38
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 359 035,20	1 359 035,20	1 040 031,73	625 392,00	414 639,73	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	18 651,70	18 651,70	12 071,60	12 068,00	3,60	
		po zmianach	1 377 686,90	1 377 686,90	1 052 103,33	637 460,00	414 643,33	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	20 017,00	20 017,00	19 817,00	19 817,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	
		po zmianach	21 205,00	21 205,00	21 005,00	21 005,00	0,00	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	116 650,00	116 650,00	50,00	0,00	50,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	123 050,00	123 050,00	50,00	0,00	50,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	30 700,20	30 700,20	13,73	0,00	13,73	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	183,70	183,70	3,60	0,00	3,60	
		po zmianach	30 883,90	30 883,90	17,33	0,00	17,33	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	698 730,00	698 730,00	692 725,00	605 575,00	87 150,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 880,00	10 880,00	10 880,00	10 880,00	0,00	
		po zmianach	709 610,00	709 610,00	703 605,00	616 455,00	87 150,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	407 273,00	407 273,00	360 893,00	347 965,00	12 928,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 578,00	7 578,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	414 851,00	414 851,00	360 893,00	347 965,00	12 928,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	7 578,00	7 578,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	34 578,00	34 578,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	9 788 649,00	9 788 649,00	547 216,00	404 728,00	142 488,00	
		zmniejszenie	-5 268,00	-5 268,00	-5 268,00	-5 268,00	0,00	
		zwiększenie	452 818,00	452 818,00	16 792,00	16 792,00	0,00	
		po zmianach	10 236 199,00	10 236 199,00	558 740,00	416 252,00	142 488,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 693 203,00	2 693 203,00	302 471,00	258 262,00	44 209,00	
		zmniejszenie	-5 268,00	-5 268,00	-5 268,00	-5 268,00	0,00	
		zwiększenie	436 026,00	436 026,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 123 961,00	3 123 961,00	297 203,00	252 994,00	44 209,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	43 496,00	43 496,00	43 496,00	38 967,00	4 529,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	16 792,00	16 792,00	16 792,00	16 792,00	0,00	
		po zmianach	60 288,00	60 288,00	60 288,00	55 759,00	4 529,00	
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	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	
		po zmianach	2 147 664,00	1 817 664,00	1 817 484,00	96 984,00	1 720 500,00	

Z tego

z tego:								
płatności na bieżąco	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
						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
29 500,75	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	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 500,75	245 218,00	45 500,00	0,00	0,00	1 117 115,00	1 117 115,00	275 915,00	0,00
30 744,00	288 259,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6 580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 744,00	294 839,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,00	116 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30 686,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	30 866,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	6 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	53 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	27 000,00	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	7 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	34 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 700,00	9 197 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	436 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 700,00	9 633 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000,00	2 352 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	436 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 000,00	2 788 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	
								7
1	2	4	5	6	7	8	9	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	520 780,00	420 780,00	420 780,00	1 530,00	419 250,00
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00
			po zmianach	507 280,00	437 280,00	437 280,00	1 530,00	435 750,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	1 118 584,00	1 118 584,00	1 118 404,00	95 454,00	1 022 950,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00
			po zmianach	1 132 084,00	1 132 084,00	1 131 904,00	95 454,00	1 036 450,00
Wydatki razem:			przed zmianą	44 661 882,46	36 520 463,79	23 917 862,29	15 965 141,23	7 952 721,00
			zmniejszenie	-87 968,00	-41 068,00	-32 368,00	-5 268,00	-27 100,00
			zwiększenie	641 965,80	621 965,80	171 781,70	39 101,75	132 679,00
			po zmianach	45 215 880,26	37 101 361,59	24 057 275,99	15 998 974,98	8 058 301,00

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	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	-30 000,00	-30 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	
0,00	-8 700,00	0,00	0,00	0,00	-46 900,00	-46 900,00	0,00	0,00	
0,00	450 184,10	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
1 662 317,00	10 643 549,57	688 219,03	0,00	50 000,00	8 114 518,67	8 114 518,67	3 519 508,78	0,00	

z up. Wójta
Sojka
Wanda Sojka
Sekretarz Gminy

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	28 100,00
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 autobusowej 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	9 800,00
14	Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku administracyjnym	750	75023	30 200,00
15	Zakup namiotu na potrzebę organizacji imprez	750	75095	4 500,00
16	Czech i Polak dwa bratanki	754	75412	79 861,85
17	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik w obrębie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku w ramach funduszu sołectkiego	754	75412	9 215,89
18	Dotacja celowa na gotowość bojową dla OSP Kończyce Wielkie	754	75412	24 000,00
19	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kończycach Wielkich	801	80101	300 000,00
20	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu	801	80101	60 000,00
21	Poprawa funkcjonalności budynku Szkoły Podstawowej w Kończycach Wielkich	801	80101	330 000,00
22	Wykonanie drogi pożarowej przy Szkole Podstawowej w Zamarskach	801	80101	211 200,00

23	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap II sala sportowa przy Szkole Podstawowej w Pogwizdowie	801	80101	215 915,00
24	Rozbudowa Przedszkola w Pogwizdowie	801	80104	1 155 000,00
25	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap II Gimnazjum w Pogwizdowie	801	80110	247 330,00
26	Poprawa efektywności energetycznej Gimnazjum w Kończycach Wielkich	801	80110	10 000,00
27	Wykonanie dokumentacji oraz budowa placu do ćwiczeń Street Workout przy Gimnazjum w Pogwizdowie w ramach funduszu sołeckiego etap II	801	80110	8 770,00
28	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80110	12 000,00
29	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z osprzętem do kuchni w Szkole Podstawowej w Hażlachu	801	80148	27 087,00
30	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80148	4 800,00
31	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	70 000,00
32	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach	900	90015	200 000,00
33	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
34	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka ze środków funduszu sołeckiego	921	92109	24 894,00
35	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie projektu modernizacji budynku w Hażlachu	921	92116	7 890,00
36	Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich - III etap	926	92601	910 192,00
37	Park rekreacyjno-sportowy w Zamarskach	926	92695	17 200,00
RAZEM				8 114 518,67

z up. Wójta
Sojka
Wanda Sojka
Sekretarz Gminy