

Zarządzenie nr 0050.115.2018
Wójta Gminy Hażlach z dnia 28 marca 2018r.

sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 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 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 2017r. poz.2077), w związku z uchwałą Rady Gminy Hażlach nr XII/77/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok, Wójt Gminy Hażlach

z a r z ą d z a:

§ 1

1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 4.807,00zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego: nr FBI.3111.70.2.2018 z dnia 7 marca 2018r. zwiększającej plan dotacji celowej o 4.807,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art.26 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz z art.18 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - jak w załączniku nr 1 do zarządzenia

2. Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 4.807,00zł określoną w ust.1 - 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 2018r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 28 marca 2018 roku stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

5. W miejsce załącznika nr 12 do uchwały budżetowej o nazwie „Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2018r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 28 marca 2018 roku stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody	w wysokości	42.508.011,97 zł
b) wydatki	w wysokości	50.215.379,97 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Grzegorz Sikorski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.115.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 28 marca 2018 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	44 587,00	0,00	4 807,00	49 394,00
			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
				44 587,00	0,00	4 807,00	49 394,00
			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	39 484,00	0,00	4 807,00	44 291,00
bieżące razem:				39 048 989,97	0,00	4 807,00	39 053 796,97
			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	315 571,00	0,00	0,00	315 571,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 454 215,00	0,00	0,00	3 454 215,00
			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	1 584 462,00	0,00	0,00	1 584 462,00
Ogółem:				42 503 204,97	0,00	4 807,00	42 508 011,97
			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	1 900 033,00	0,00	0,00	1 900 033,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 WÓJT
 Grzegorz Sikorski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.115.20
Zmiana

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z te		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	4	5	6	7	8	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 271 231,00	4 271 231,00	4 062 551,00	3 336 185,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 807,00	4 807,00	4 807,00	4 807,00
			po zmianach	4 276 038,00	4 276 038,00	4 067 358,00	3 340 992,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	281 840,00	281 840,00	281 840,00	251 185,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 807,00	4 807,00	4 807,00	4 807,00
			po zmianach	286 647,00	286 647,00	286 647,00	255 992,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	934 036,00	162 830,00	62 230,00	18 860,00
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	934 036,00	168 830,00	62 230,00	18 860,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	931 236,00	160 030,00	59 430,00	18 860,00
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	931 236,00	166 030,00	59 430,00	18 860,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 499 439,00	15 816 835,00	14 880 094,00	11 954 227,00
			zmniejszenie	-25 900,00	-25 900,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	25 900,00	25 900,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	17 499 439,00	15 816 835,00	14 880 094,00	11 954 227,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 344 748,00	7 826 144,00	7 488 245,00	6 360 895,00
			zmniejszenie	-1 900,00	-1 900,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	8 343 848,00	7 825 244,00	7 489 245,00	6 360 895,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	718 648,00	718 648,00	560 438,00	466 238,00
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	694 648,00	694 648,00	558 438,00	466 238,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	234 207,00	234 207,00	175 357,00	168 410,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 900,00	24 900,00	1 000,00	0,00
			po zmianach	259 107,00	259 107,00	176 357,00	168 410,00
Wydatki razem:			przed zmianą	50 210 572,97	37 531 040,97	24 808 575,47	16 964 177,00
			zmniejszenie	-31 900,00	-25 900,00	-2 000,00	0,00
			zwiększenie	36 707,00	36 707,00	6 807,00	4 807,00
			po zmianach	50 215 379,97	37 541 847,97	24 813 382,47	16 968 984,00

18 Wójta Gminy Hażlach z dnia 28 marca 2018 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	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	
726 366,00	0,00	168 680,00	40 000,00	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	0,00	
726 366,00	0,00	168 680,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 370,00	100 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	771 206,00	771 206,00	722 000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 370,00	106 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	765 206,00	765 206,00	722 000,00	0,00	
40 570,00	100 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	771 206,00	771 206,00	722 000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 570,00	106 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	765 206,00	765 206,00	722 000,00	0,00	
2 925 867,00	316 049,00	487 800,00	132 892,00	0,00	0,00	1 682 604,00	1 682 604,00	1 644 000,00	0,00	
-2 000,00	-23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 000,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 925 867,00	316 049,00	487 800,00	132 892,00	0,00	0,00	1 682 604,00	1 682 604,00	1 644 000,00	0,00	
1 127 350,00	84 049,00	253 850,00	0,00	0,00	0,00	518 604,00	518 604,00	480 000,00	0,00	
0,00	-1 900,00	0,00	0,00	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	
1 128 350,00	82 149,00	253 850,00	0,00	0,00	0,00	518 604,00	518 604,00	480 000,00	0,00	
94 200,00	132 000,00	26 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-2 000,00	-22 000,00	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	
92 200,00	110 000,00	26 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6 947,00	50 000,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 000,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 947,00	73 900,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 844 398,47	1 639 824,00	10 609 749,50	172 892,00	0,00	300 000,00	12 679 532,00	12 679 532,00	8 428 637,00	0,00	
-2 000,00	-23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
2 000,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 844 398,47	1 645 824,00	10 609 749,50	172 892,00	0,00	300 000,00	12 673 532,00	12 673 532,00	8 428 637,00	0,00	

WÓJTA
Grzegorz Sikorski

Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2018r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan
		Dział	Rozdział	
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach	010	01010	2 064 337,00
2	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2621S - (ulicy Cieszyńskiej i ulicy Głównej) w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczny i na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2616S - (ulicy Dworcowej) w Kończycach Wielkich polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej	600	60014	394 000,00
3	Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2621S - (ulicy Cieszyńskiej i ulicy Głównej) w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczny	600	60014	1 373 000,00
4	Remont nawierzchni dróg gminnych - przebudowa ulicy Jasnej w Pogwizdowie; przebudowa ulicy Rudowskiej w Zamarskach i Hażlachu; modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych odcinek ulicy Leśnej w Brzezówce; przebudowa ulic Dębina i Kościelnej w Kończycach Wielkich; ścieżka zdrowia hrabiny Thun-Hohenstein II etap-Spacerkiem po Kończycach; przygotowanie inwestycji: ulica Gdańska w Pogwizdowie; dojście do kładki na ulicy Sosnowej w Pogwizdowie; modernizacja pozostałych dróg gminnych.	600	60016;60017	2 378 775,00
5	Przebudowa ulicy Kościelnej i Dębina	600	60016	16 000,00
6	Zagospodarowanie terenu wokół dawnego spichlerza w Gminie Hażlach	700	70005	2 700 000,00
7	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - w tym zakup budynku Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Pogwizdowie	700	70005	54 999,33
8	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych -zakup samochodu bojowego dla OSP Pogwizdów	754	75412	722 000,00
9	Wykonanie projektu techniczno-budowlanego remizy strażackiej dla OSP Hażlach	754	75412	34 206,00
10	Wykonanie dokumentacji i budowa nowego garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rudniku	754	75412	9 000,00
11	Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy Powszechnej Szkole Podstawowej w Rudniku	801	80101	24 704,00
12	Tworzenie centrum rekreacyjnego w Pogwizdowie	801	80101	13 900,00
13	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap I Szkoła Podstawowa w Hażlachu	801	80101	480 000,00
14	Rozbudowa Przedszkola w Pogwizdowie	801	80104	1 114 000,00
15	Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych Gminy Hażlach - etap III budynek gimnazjum w Kończycach Wielkich	801	80110	50 000,00
16	Wykonanie wiaty na kontener z osadami przy oczyszczalni ścieków w Hażlachu	900	90001	20 000,00
17	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	900	90001	15 000,00
18	Wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach, w tym wykonanie punktów oświetleniowych na terenie sołectwa Brzezówka	900	90015	31 742,67
19	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
20	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie modernizacji budynku w Hażlachu	921	92116	808 268,00
21	Wykonanie Otwartych Stref Aktywności	926	92695	71 500,00
22	Zagospodarowanie terenu w Parku rekreacyjno-sportowym w Zamarskach na działce nr 225/22	926	92695	20 100,00
23	Budowa zadaszanej sceny wraz z zapleczem na działce nr 225/22 w Zamarskach	926	92695	24 105,00
24	Płynie muzyka z Zamarskiego Kopca na Olziańską Dolinę - INTEREG / Budowa zadaszanej sceny wraz z zapleczem na działce nr 225/22 w Zamarskach	926	92695	193 895,00
RAZEM				12 673 532,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego			dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010	01008	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	8 500								8 500	
600	60004	Dotacja dla Miasta Cieszyzna na wykonywanie wspólnej komunikacji miejskiej	70 000			70 000						
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2621S - (ulicy Cieszyńskiej i ulicy Głównej) w Zamarskach polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy i na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2616S - (ulicy Dworcowej) w Kończycach Wielkich polegającą na wykonaniu nakładki asfaltowej	394 000			394 000						
754	75412	Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Hażlach na zapewnienie gotowości bojowej	100 000								100 000	
	75412	Dotacja celowa na zakup torby medycznej dla OSP Kończyce Wielkie	6 000								6 000	
801	80101	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej	80 907					80 907				
	80101	Dotacja celowa dla Gminy Cieszyn na organizację lekcji religii Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "ELIM" dla dzieci szkół podstawowych Gminy Hażlach	1 242			1 242						
	80103	Prowadzenie przedszkola publicznego	110 000					110 000				
	80149	Prowadzenie przedszkola publicznego z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	50 000					50 000				
	80150	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej z uwzględnieniem stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	73 900					73 900				
851	85154	Dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	17 000								17 000	
		Dofinansowanie pozaszkolnych zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu i jego filie	24 667			24 667						
		Dofinansowanie działań profilaktyczno-psychologicznych prowadzonych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Hażlachu	5 000			5 000						
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na realizację kampanii "Przeciw pijanym kierowcom 2018"	4 500			4 500						
	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	3 258			3 258						
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 532			10 532						
	85213	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	200			200						
	85214	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	500			500						
	85216	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	610			610						
	85230	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	600			600						
	85295	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na dystrybuowanie żywności dla osób najuboższych z terenu Gminy Hażlach	5 000								5 000	
	85295	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych na dowóz osób z niepełnosprawnością intelektualną na zajęcia jako przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	10 000								10 000	
	85295	Dotacja celowa dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na udzielenie schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach	18 400								18 400	
855	85501	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	10 000			10 000						
	85502	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	15 000			15 000						
900	90095	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	60 000								60 000	
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	524 000		524 000							
	92116	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminną Bibliotekę	316 008		316 008							
	92116	Dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej na wykonanie modernizacji budynku w Hażlachu	808 268			808 268						
	92120	Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych w obiekcie zabytkowym.	20 000								20 000	
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	160 000								160 000	
Dotacje razem, z tego:			2 908 092,00	0,00	840 008,00	1 348 377,00	0,00	314 807,00	404 900,00			
zadania bieżące			1 645 824,00	0,00	840 008,00	146 109,00	0,00	314 807,00	344 900,00			
zadania majątkowe			1 262 268,00	0,00	0,00	1 202 268,00	0,00	0,00	60 000,00			
Razem					2 188 385,00			719 707,00				

WÓJTA
 Grzegorz Sikorski