

Zarządzenie nr 0050.204.2018
Wójta Gminy Hażlach z dnia 31 lipca 2018r.

w 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 2018r. poz.994 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 z późn.zm.), 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 21.484,93zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego: nr FBI.3111.94.6.2018 z dnia 16 lipca 2018r. zwiększającej plan dotacji celowej o 21.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; nr FBI.3111.2.10.2018 z dnia 6 lipca 2018r. zwiększającej plan dotacji celowej o 484,93zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorów wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy - jak w załączniku nr 1 do zarządzenia
2. Zmienić budżet po stronie wydatków o kwotę 21.484,93zł 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 12 do uchwały budżetowej o nazwie „Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2018r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 31 lipca 2018 roku stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody	w wysokości	43.843.263,09 zł
b) wydatki	w wysokości	50.741.931,09 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


z up. Wójta
Wanda Sojka
Wanda Sojka
Sekretarz Gminy

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.204.2018 Wójta Gminy Hażlach z dnia 31 lipca 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							
852			Pomoc społeczna	271 850,11	0,00	21 484,93	293 335,04
			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
				271 850,11	0,00	21 484,93	293 335,04
			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	12 530,11	0,00	484,93	13 015,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 710,00	0,00	21 000,00	247 710,00
bieżące razem:				39 671 813,16	0,00	21 484,93	39 693 298,09
			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	371 921,00	0,00	0,00	371 921,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 149 965,00	0,00	0,00	4 149 965,00
			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	2 230 212,00	0,00	0,00	2 230 212,00
Ogółem:				43 821 778,16	0,00	21 484,93	43 843 263,09
			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	2 602 133,00	0,00	0,00	2 602 133,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

z up. Wójta

Wanda Sojka
 Sekretarz Gminy

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050.204.2018 Zmiana plan

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	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	4 887,00	4 887,00	4 887,00	4 887,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
			po zmianach	4 887,00	4 887,00	4 887,00	4 587,00	300,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
			po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	1 900,00	300,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 561 019,00	16 237 765,00	15 116 581,00	12 075 524,00	3 041 057,00
			zmniejszenie	-140 742,00	-140 742,00	-108 342,00	-108 342,00	0,00
			zwiększenie	140 742,00	140 742,00	97 742,00	32 620,00	65 122,00
			po zmianach	18 561 019,00	16 237 765,00	15 105 981,00	11 999 802,00	3 106 179,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 892 032,00	8 047 078,00	7 685 286,00	6 441 936,00	1 243 350,00
			zmniejszenie	-42 431,00	-42 431,00	-36 431,00	-36 431,00	0,00
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
			po zmianach	8 877 601,00	8 032 647,00	7 661 855,00	6 405 505,00	1 256 350,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	751 908,00	751 908,00	555 698,00	463 498,00	92 200,00
			zmniejszenie	-23 700,00	-23 700,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 320,00	12 320,00	12 320,00	7 320,00	5 000,00
			po zmianach	740 528,00	740 528,00	568 018,00	470 818,00	97 200,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 862 408,00	2 748 408,00	2 589 337,00	1 973 487,00	615 850,00
			zmniejszenie	-56 377,00	-56 377,00	-53 677,00	-53 677,00	0,00
			zwiększenie	3 622,00	3 622,00	3 622,00	0,00	3 622,00
			po zmianach	3 809 653,00	2 695 653,00	2 539 282,00	1 919 810,00	619 472,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 433 669,00	2 069 369,00	1 971 759,00	1 897 459,00	74 300,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00
			po zmianach	2 458 969,00	2 094 669,00	1 997 059,00	1 922 759,00	74 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	185 500,00	185 500,00	185 500,00	0,00	185 500,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
			po zmianach	227 500,00	227 500,00	227 500,00	0,00	227 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 692 228,00	1 692 228,00	1 687 528,00	954 878,00	732 650,00
			zmniejszenie	-18 234,00	-18 234,00	-18 234,00	-18 234,00	0,00
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
			po zmianach	1 675 494,00	1 675 494,00	1 670 794,00	936 644,00	734 150,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	145 505,00	145 505,00	82 525,00	67 415,00	15 110,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	157 505,00	157 505,00	82 525,00	67 415,00	15 110,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	290 207,00	290 207,00	176 357,00	168 410,00	7 947,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	306 207,00	306 207,00	176 357,00	168 410,00	7 947,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
								6
1	2	4	5	6	7	8	9	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 483 348,11	1 483 348,11	1 198 508,70	744 596,90	453 911,80
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 484,93	21 484,93	9,51	0,00	9,51
			po zmianach	1 504 833,04	1 504 833,04	1 198 518,21	744 596,90	453 921,31
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	30 750,11	30 750,11	14,70	0,00	14,70
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	484,93	484,93	9,51	0,00	9,51
			po zmianach	31 235,04	31 235,04	24,21	0,00	24,21
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	68 596,00	68 596,00	100,00	0,00	100,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	89 596,00	89 596,00	100,00	0,00	100,00
Wydatki razem:			przed zmianą	60 720 446,16	38 129 170,16	25 193 708,75	17 144 127,82	8 049 580,93
			zmniejszenie	-141 042,00	-141 042,00	-108 642,00	-108 642,00	0,00
			zwiększenie	162 526,93	162 526,93	98 051,51	32 620,00	65 431,51
			po zmianach	60 741 931,09	38 150 655,09	25 183 118,26	17 068 105,82	8 115 012,44

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	Wniesienie wkładów do spółek spraw handlowych
							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	19	
45 842,00	238 997,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21 475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 842,00	260 472,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	30 735,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	31 210,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
610,00	67 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
610,00	88 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 785 017,00	10 621 202,41	229 242,00	0,00	300 000,00	12 591 276,00	12 591 276,00	8 515 287,00	0,00	0,00	
-22 000,00	-10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43 000,00	21 475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 806 017,00	10 632 277,83	229 242,00	0,00	300 000,00	12 591 276,00	12 591 276,00	8 515 287,00	0,00	0,00	

z up. Wójta
Sech
Wanda Sojka
 Sekretarz Gminy

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego					
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa
010	01008	Dotacja celowa dla spółki wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	8 500						8 500
600	60004	Dotacja dla Miasta Cieszyna 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 polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej oraz utwardzeniu poboczy i na wykonanie remontu drogi powiatowej nr 2616S - (ulicy Dworcowej) w Kończycach Wielkich polegająca na wykonaniu nakładki asfaltowej	394 000			394 000			
754	75411	Udzielenie pomocy finansowej Państwowej Straży Pożarnej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	5 000						5 000
	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	115 000					115 000	
	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	148 000					148 000	
	80149	Prowadzenie przedszkola publicznego z uwzględnieniem zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	72 000					72 000	
	80150	Prowadzenie publicznej szkoły podstawowej z uwzględnieniem stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	121 000					121 000	
851	85154	Dofinansowanie organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	20 000						20 000
		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 udzielenia schronienia osobom bezdomnym przebywającym na terenie Gminy Hażlach	18 400						18 400
855	85501	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	16 000			16 000			
	85502	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	25 000			25 000			
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	Wsparanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	160 000						160 000
Dotacje razem, z tego:			3 073 285,00	0,00	840 008,00	1 364 377,00	0,00	456 000,00	412 900,00
zadania bieżące			1 806 017,00	0,00	840 008,00	162 109,00	0,00	456 000,00	347 900,00
zadania majątkowe			1 267 268,00	0,00	0,00	1 202 268,00	0,00	0,00	65 000,00
Razem					2 204 385,00			868 900,00	