

ZARZĄDZENIE NR 0050.320.2018
WÓJTA GMINY HAŻLACH

z dnia 6 grudnia 2018 r.

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. Zmniejszyć budżet po stronie dochodów o kwotę 17.586,00zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego: nr FBI.3111.94.17.2018 z dnia 22 listopada 2018r. zmniejszającej plan dotacji celowej o 10.686zł uprzednio przeznaczony na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych; FBI.3111.158.13.2018 z dnia 30 listopada 2018r. zmniejszającej plan dotacji celowej o 6.900zł uprzednio przeznaczony na dofinansowanie pomocy w zakresie dożywiania
- jak w załączniku nr 1 do zarządzenia

2. Zmienić budżet po stronie wydatków o kwotę 17.586,00zł określoną w ust.1 - jak w załączniku nr 2 do zarządzenia

3. Dokonać zmian w planie wydatków - jak w załączniku nr 2 do zarządzenia

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody	w wysokości	44.655.501,71 zł
b) wydatki	w wysokości	49.890.803,71 zł

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt
Grzegorz Sikorski
Grzegorz Sikorski

Zmiana planu dochodów

Dział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
852		Pomoc społeczna	331 724,00	-17 586,00	0,00	314 138,00
		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)	282 876,00	-17 586,00	0,00	265 290,00
bieżące razem:			41 157 368,51	-17 586,00	0,00	41 139 782,51
		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:			3 515 719,20	0,00	0,00	3 515 719,20
		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:			44 673 087,71	-17 586,00	0,00	44 655 501,71
		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	1 956 383,00	0,00	0,00	1 956 383,00

Wojt
Grzegorz Sikorski
Grzegorz Sikorski

Zmiana planu w

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 647 318,07	16 404 944,07	15 270 473,82	11 885 104,12	3 385 369,70
			zmniejszenie	-19 124,00	-19 124,00	-15 194,00	-5 709,00	-9 485,00
			zwiększenie	19 124,00	19 124,00	18 924,00	12 104,00	6 820,00
			po zmianach	17 647 318,07	16 404 944,07	15 274 203,82	11 891 499,12	3 382 704,70
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 505 782,00	8 388 878,00	8 014 421,00	6 565 331,00	1 449 090,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 184,00	12 184,00	11 984,00	5 324,00	6 660,00
			po zmianach	8 517 966,00	8 401 062,00	8 026 405,00	6 570 655,00	1 455 750,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	779 498,00	779 498,00	582 988,00	486 228,00	96 760,00
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-370,00	0,00	-370,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	778 998,00	778 998,00	582 618,00	486 228,00	96 390,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 859 203,00	2 745 203,00	2 591 482,00	1 958 260,00	633 222,00
			zmniejszenie	-5 820,00	-5 820,00	-2 620,00	-2 620,00	0,00
			zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00
			po zmianach	3 853 543,00	2 739 543,00	2 589 022,00	1 955 640,00	633 382,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	1 750 979,00	1 739 509,00	1 660 759,00	1 599 559,00	61 200,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-800,00	0,00	-800,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 749 779,00	1 738 309,00	1 659 959,00	1 599 559,00	60 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 659 118,00	1 659 118,00	1 654 478,00	903 729,00	750 749,00
			zmniejszenie	-3 824,00	-3 824,00	-3 624,00	-3 089,00	-535,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 655 294,00	1 655 294,00	1 650 854,00	900 640,00	750 214,00
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	159 230,00	159 230,00	84 170,00	69 060,00	15 110,00
			zmniejszenie	-6 780,00	-6 780,00	-6 780,00	0,00	-6 780,00
			zwiększenie	6 780,00	6 780,00	6 780,00	6 780,00	0,00
			po zmianach	159 230,00	159 230,00	84 170,00	75 840,00	8 330,00

Wójta Gminy Hażlach

z dnia 6 grudnia 2018 r.

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	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
469 603,25	475 625,00	189 242,00	0,00	0,00	1 242 374,00	1 242 374,00	1 203 770,00	0,00
0,00	-3 930,00	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
469 603,25	471 895,00	189 242,00	0,00	0,00	1 242 374,00	1 242 374,00	1 203 770,00	0,00
113 242,00	261 215,00	0,00	0,00	0,00	116 904,00	116 904,00	78 300,00	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
113 242,00	261 415,00	0,00	0,00	0,00	116 904,00	116 904,00	78 300,00	0,00
172 000,00	24 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 000,00	24 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	85 050,00	68 671,00	0,00	0,00	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00
0,00	-3 200,00	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	81 850,00	68 671,00	0,00	0,00	1 114 000,00	1 114 000,00	1 114 000,00	0,00
0,00	78 750,00	0,00	0,00	0,00	11 470,00	11 470,00	11 470,00	0,00
0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	78 350,00	0,00	0,00	0,00	11 470,00	11 470,00	11 470,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 640,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 000,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 000,00	3 060,00	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;
1	2	3	4	5	6	7	8
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 493 222,00	1 493 222,00	1 141 547,21	765 853,00	375 694,21
		zmniejszenie	-34 986,00	-34 986,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00
		zwiększenie	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00
		po zmianach	1 475 636,00	1 475 636,00	1 146 847,21	753 753,00	393 094,21
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	114 396,00	114 396,00	100,00	0,00	100,00
		zmniejszenie	-10 686,00	-10 686,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	103 710,00	103 710,00	100,00	0,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	843 622,00	843 622,00	840 872,00	746 478,00	94 394,00
		zmniejszenie	-12 400,00	-12 400,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00
		zwiększenie	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00
		po zmianach	848 622,00	848 622,00	846 172,00	734 378,00	111 794,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	30 100,00	30 100,00	100,00	0,00	100,00
		zmniejszenie	-11 900,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 200,00	18 200,00	100,00	0,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	320 910,00	320 910,00	275 588,00	262 050,00	13 538,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		po zmianach	320 910,00	320 910,00	275 888,00	262 350,00	13 538,00
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	287 850,00	287 850,00	272 950,00	262 050,00	10 900,00
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		po zmianach	287 850,00	287 850,00	273 250,00	262 350,00	10 900,00
855	Rodzina	przed zmianą	10 441 637,00	10 441 637,00	593 862,00	431 139,00	162 723,00
		zmniejszenie	-9 132,00	-9 132,00	-9 132,00	-9 132,00	0,00
		zwiększenie	9 132,00	9 132,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		po zmianach	10 441 637,00	10 441 637,00	586 330,00	422 007,00	164 323,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 909 778,00	2 909 778,00	283 351,00	253 640,00	29 711,00
		zmniejszenie	-7 532,00	-7 532,00	-7 532,00	-7 532,00	0,00
		zwiększenie	7 532,00	7 532,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 909 778,00	2 909 778,00	275 819,00	246 108,00	29 711,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	539 952,00	539 952,00	83 372,00	76 107,00	7 265,00
		zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	538 352,00	538 352,00	81 772,00	74 507,00	7 265,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	55 700,00	55 700,00	55 700,00	0,00	55 700,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
		po zmianach	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	604 800,00	250 200,00	89 840,00	41 600,00	48 240,00
		zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	0,00
		zwiększenie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00
		po zmianach	604 800,00	250 200,00	89 840,00	40 850,00	48 990,00

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	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	
45 842,00	305 832,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	-22 886,00	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	
45 842,00	282 946,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
610,00	113 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	-10 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
610,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45 322,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	45 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14 900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 000,00	9 806 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 000,00	9 814 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 000,00	2 601 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	7 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 000,00	2 608 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	456 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	456 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
160 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	354 600,00	354 600,00	211 000,00	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	
160 000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	354 600,00	354 600,00	211 000,00	0,00	

8

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki należne
1	2	3	4	5	6	7	8
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	80 200,00	80 200,00	79 840,00	41	
		zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00		
		zwiększenie	750,00	750,00	750,00		
		po zmianach	80 200,00	80 200,00	79 840,00	40	
Wydatki razem:		przed zmianą	49 908 389,71	38 640 571,71	25 619 682,67	16 980	
		zmniejszenie	-64 292,00	-64 292,00	-37 176,00	-27	
		zwiększenie	46 706,00	46 706,00	38 974,00	12	
		po zmianach	49 890 803,71	38 622 985,71	25 621 480,67	16 965	

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.
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38 240,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 990,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 638 909,14	1 848 378,25	10 843 268,79	229 242,00	0,00	100 000,00	11 267 818,00	11 267 818,00	7 191 807,00	0,00
-9 485,00	0,00	-27 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 570,00	0,00	7 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 655 994,14	1 848 378,25	10 823 884,79	229 242,00	0,00	100 000,00	11 267 818,00	11 267 818,00	7 191 807,00	0,00

Wojt
Grzegorz Sikorski
 Grzegorz Sikorski