

Zarządzenie nr 0050.258.2019
Wójta Gminy Hażlach
z dnia 31 października 2019 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), art. 257 ust. 1 i 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Hażlach Nr XIV/101/2018 z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2019 rok

§ 1

1. Zwiększam budżet po stronie dochodów o kwotę:
 - 809.600,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 30 października 2019 roku, znak FBI.3111.236.14.2019, zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 - 20.843,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 25 października 2019 roku, znak FBI.3111.123.16.2019, zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny;
 - 11.322,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2019 roku, znak FBI.3111.185.8.2019, zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych;
 - 11.077,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2019 roku, znak FBI.3111.86.13.2019, zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
 - 9.212,00 zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 23 października 2019 roku, znak FBI.3111.232.4.2019, zwiększającej plan dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019;
 - jak w załączniku nr 1 do zarządzenia.
2. Zwiększam budżet po stronie wydatków o kwotę 848.278,00 zł określoną w ust. 1
 - jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.
3. Zmieniam budżet po stronie wydatków
 - jak w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:

1. dochody w wysokości 52.739.022,47 zł,
2. wydatki w wysokości 59.779.832,95 zł.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Grzegorz Sikorski



Rozdzielnik:

1 x Kadry

1 x Referat Finansowy

1 x Regionalna Izba Obrachunkowa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Hażlach nr 0050.258.2019 z dnia 31 października 2019 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	236 449,05	0,00	20 534,00	256 983,05
			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
				236 449,05	0,00	20 534,00	256 983,05
			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)	231 306,00	0,00	20 534,00	251 840,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 126,00	0,00	11 077,00	18 203,00
			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
				7 126,00	0,00	11 077,00	18 203,00
			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)	5 601,00	0,00	11 077,00	16 678,00
855			Rodzina	11 418 689,00	0,00	830 443,00	12 249 132,00
			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
				11 418 689,00	0,00	830 443,00	12 249 132,00
			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)	0,00	0,00	20 843,00	20 843,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 031 860,00	0,00	809 600,00	8 841 460,00
bieżące razem:			45 353 202,17	0,00	862 054,00	46 215 256,17
		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	337 582,97	0,00	0,00	337 582,97
majątkowe						
majątkowe razem:			6 523 766,30	0,00	0,00	6 523 766,30
		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	5 355 200,00	0,00	0,00	5 355 200,00
Ogółem:			51 876 968,47	0,00	862 054,00	52 739 022,47
		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	5 692 782,97	0,00	0,00	5 692 782,97

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Grzegorz Sikorski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Hażlacie Zmiana planu

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
									8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 704 785,38	4 704 785,38	4 532 285,38	3 698 403,00	833 882,38
				zmniejszenie	-2 952,47	-2 952,47	-2 952,47	-2 952,47	0,00
				zwiększenie	2 952,47	2 952,47	2 952,47	0,00	2 952,47
				po zmianach	4 704 785,38	4 704 785,38	4 532 285,38	3 695 450,53	836 834,85
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 119 111,27	4 119 111,27	4 095 111,27	3 425 000,00	670 111,27
				zmniejszenie	-952,47	-952,47	-952,47	-952,47	0,00
				zwiększenie	952,47	952,47	952,47	0,00	952,47
				po zmianach	4 119 111,27	4 119 111,27	4 095 111,27	3 424 047,53	671 063,74
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	86 322,00	86 322,00	62 022,00	12 304,00	49 718,00
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
				po zmianach	86 322,00	86 322,00	62 022,00	10 304,00	51 718,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 897 968,73	18 782 471,73	16 987 569,90	13 408 872,59	3 578 697,31
				zmniejszenie	-38 555,00	-38 555,00	-38 055,00	-30 400,00	-7 655,00
				zwiększenie	59 215,00	59 215,00	57 215,00	7 300,00	49 915,00
				po zmianach	20 918 628,73	18 803 131,73	17 006 729,90	13 385 772,59	3 620 957,31
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 082 988,57	10 607 491,57	9 843 859,14	8 429 999,33	1 413 859,81
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 605,00	23 605,00	21 605,00	7 300,00	14 305,00
				po zmianach	12 106 593,57	10 631 096,57	9 865 464,14	8 437 299,33	1 428 164,81
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 471 205,86	3 261 205,86	2 979 176,00	2 218 151,59	761 024,41
				zmniejszenie	-33 955,00	-33 955,00	-33 455,00	-29 800,00	-3 655,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 437 250,86	3 227 250,86	2 945 721,00	2 188 351,59	757 369,41
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	196 000,00	196 000,00	196 000,00	0,00	196 000,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	192 000,00	192 000,00	192 000,00	0,00	192 000,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 869 036,00	1 869 036,00	1 864 736,00	971 498,00	893 238,00
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	0,00
				zwiększenie	35 610,00	35 610,00	35 610,00	0,00	35 610,00
				po zmianach	1 904 046,00	1 904 046,00	1 899 746,00	970 898,00	928 848,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 443 144,85	1 443 144,85	1 162 607,51	694 746,00	467 861,51
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 322,00	11 322,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 454 466,85	1 454 466,85	1 162 607,51	694 746,00	467 861,51
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	104 850,00	104 850,00	100,00	0,00	100,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 650,00	110 650,00	100,00	0,00	100,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	75 023,00	75 023,00	100,00	0,00	100,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 522,00	5 522,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 545,00	80 545,00	100,00	0,00	100,00

nr 0050.258.2019 z dnia 31 października 2019 roku
 u 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	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	19	
0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24 000,00	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	0,00	0,00	
0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24 300,00	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	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
835 283,00	549 001,00	410 617,83	0,00	0,00	2 115 497,00	2 115 497,00	1 845 000,00	0,00	0,00	
0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
835 283,00	550 501,00	410 617,83	0,00	0,00	2 115 497,00	2 115 497,00	1 845 000,00	0,00	0,00	
193 600,00	355 992,46	214 039,97	0,00	0,00	1 475 497,00	1 475 497,00	1 415 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
193 600,00	357 992,46	214 039,97	0,00	0,00	1 475 497,00	1 475 497,00	1 415 000,00	0,00	0,00	
90 000,00	96 630,00	95 399,86	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90 000,00	96 130,00	95 399,86	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4 300,00	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	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48 980,00	231 557,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
48 980,00	242 879,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500,00	104 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500,00	110 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645,00	74 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
645,00	79 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	361 263,00	361 263,00	331 662,00	315 650,00	16 012,00
				zmniejszenie	-20 660,00	-20 660,00	-19 660,00	-18 500,00	-1 160,00
				zwiększenie	11 077,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 680,00	351 680,00	312 002,00	297 150,00	14 852,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	343 150,00	343 150,00	327 150,00	315 650,00	11 500,00
				zmniejszenie	-20 660,00	-20 660,00	-19 660,00	-18 500,00	-1 160,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	322 490,00	322 490,00	307 490,00	297 150,00	10 340,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	14 821,00	14 821,00	1 220,00	0,00	1 220,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 077,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 898,00	25 898,00	1 220,00	0,00	1 220,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 806 317,00	11 806 317,00	672 146,00	472 071,00	200 075,00
				zmniejszenie	-4 564,00	-4 564,00	-4 564,00	-4 564,00	0,00
				zwiększenie	830 443,00	830 443,00	30 443,00	30 443,00	0,00
				po zmianach	12 632 196,00	12 632 196,00	698 025,00	497 950,00	200 075,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 068 072,00	8 068 072,00	124 802,00	115 007,00	9 795,00
				zmniejszenie	-4 564,00	-4 564,00	-4 564,00	-4 564,00	0,00
				zwiększenie	809 600,00	809 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00
				po zmianach	8 873 108,00	8 873 108,00	129 838,00	120 043,00	9 795,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	556 986,00	556 986,00	76 406,00	70 649,00	5 757,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 843,00	20 843,00	20 843,00	20 843,00	0,00
				po zmianach	577 829,00	577 829,00	97 249,00	91 492,00	5 757,00
Wydatki razem:				przed zmianą	58 931 554,95	45 302 890,65	29 772 245,50	18 865 189,84	10 907 055,66
				zmniejszenie	-66 731,47	-66 731,47	-65 231,47	-56 416,47	-8 815,00
				zwiększenie	915 009,47	915 009,47	90 610,47	37 743,00	52 867,47
				po zmianach	59 779 832,95	46 151 168,65	29 797 624,50	18 846 516,37	10 951 108,13

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	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	19	
0,00	29 601,00	0,00	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	11 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	39 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	16 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	13 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	11 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	24 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 000,00	11 003 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 000,00	11 803 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 000,00	7 927 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 000,00	8 727 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	480 580,00	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	480 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 455 331,78	12 039 630,34	735 683,03	0,00	300 000,00	13 628 664,30	13 627 664,30	7 844 824,00	0,00	1 000,00	
0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	824 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 455 331,78	12 862 529,34	735 683,03	0,00	300 000,00	13 628 664,30	13 627 664,30	7 844 824,00	0,00	1 000,00	

WÓJT
Grzegorz Sikorski