

Zarządzenie nr 0050.314.2012
Wójta Gminy Hażlach z dnia 26 października 2012r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/01/1591 z późn.zm.), oraz art. 257 pkt 1 i pkt 3 i art.258 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 157/09/1240 z późn.zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Hażlach Nr VII/82/2011 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2012 rok

Wójt Gminy Hażlach
z a r z ą d z a:

§ 1

1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 54.768,03zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.231.3.2012 z dnia 12 października 2012r. zwiększającej plan dotacji celowej o 13.372,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych; decyzji nr FBI.3111.89.8.2012 z dnia 19 października 2012 roku zwiększającej plan dotacji celowej o 38.176,03zł przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz decyzji nr FBI.3111.212.12.2012 z dnia 19 października 2012 zwiększającej plan dotacji celowej o 3.220zł przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 roku – „Wyprawka szkolna” - jak w załączniku nr 1 do zarządzenia
2. Zwiększyć budżet po stronie wydatków o kwotę 54.768,03zł określoną w ust.1 - jak w załączniku nr 2 do zarządzenia
3. Dokonać zmian w budżecie w wyniku analizy budżetu oraz stwierdzonych potrzeb - jak w załączniku nr 2 do zarządzenia

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Karol Polwarczny

WÓJT Główny Zarząd nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Hażlach nr 0050.314.2012 z dnia 26 października 2012r.
ZMIANA LANU DOCHODÓW

ul. Główna 57
 43-419 HAŻLACH

w złotych

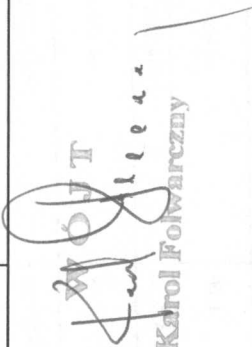
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 073,06	0,00	38 176,03	91 249,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	53 073,06	0,00	38 176,03	91 249,09
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 603,06	0,00	38 176,03	90 779,09
852			Pomoc społeczna	2 600 940,00	0,00	13 372,00	2 614 312,00
			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	44 634,00	0,00	0,00	44 634,00
			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	2 600 940,00	0,00	13 372,00	2 614 312,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	285 025,00	0,00	13 372,00	298 397,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 904,00	0,00	3 220,00	43 124,00
			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
			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	39 904,00	0,00	3 220,00	43 124,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 904,00	0,00	3 220,00	43 124,00

	bieżące razem:	24 227 319,06	0,00	54 768,03	24 282 087,09
	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	166 052,16	0,00	0,00	166 052,16

majątkowe					
	majątkowe razem:	2 588 525,00	0,00	0,00	2 588 525,00
	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	1 315 196,00	0,00	0,00	1 315 196,00

	Ogółem:	26 815 844,06	0,00	54 768,03	26 870 612,09
	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	1 481 248,16	0,00	0,00	1 481 248,16

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Karol Folwarczny

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Hażlac ZMIANA PLANU

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	
1	2	4	5	6	7	8	9	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	535 065,06	66 603,06	66 603,06	272,78	66 330,28
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 176,03	39 176,03	39 176,03	287,13	38 888,90
			po zmianach	573 241,09	105 779,09	105 779,09	559,91	105 219,19
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	468 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	467 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Izby rolnicze	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	52 603,06	52 603,06	52 603,06	272,78	52 330,28
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	38 176,03	38 176,03	38 176,03	287,13	37 888,90
			po zmianach	90 779,09	90 779,09	90 779,09	559,91	90 219,19
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 194 165,00	634 900,00	634 900,00	0,00	634 900,00
			zmniejszenie	-53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00
			po zmianach	3 194 165,00	688 200,00	688 200,00	0,00	688 200,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	970 420,00	634 900,00	634 900,00	0,00	634 900,00
			zmniejszenie	-53 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	53 300,00	53 300,00	53 300,00	0,00	53 300,00
			po zmianach	970 420,00	688 200,00	688 200,00	0,00	688 200,00
		Administracja publiczna	przed zmianą	3 284 198,34	3 274 198,34	3 118 586,89	2 445 939,00	672 647,89
			zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	-10 400,00
			zwiększenie	10 400,00	600,00	600,00	0,00	600,00
			po zmianach	3 284 198,34	3 264 398,34	3 108 786,89	2 445 939,00	662 847,89
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 834 405,00	2 824 405,00	2 807 755,00	2 239 215,00	568 540,00
			zmniejszenie	-10 400,00	-10 400,00	-10 400,00	0,00	-10 400,00
			zwiększenie	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 833 805,00	2 814 005,00	2 797 355,00	2 239 215,00	558 140,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	34 600,34	34 600,34	19 201,89	0,00	19 201,89
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00
			po zmianach	35 200,34	35 200,34	19 801,89	0,00	19 801,89
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	2 060,00	2 060,00	2 060,00	1 537,44	522,56
			zmniejszenie	-4,76	-4,76	-4,76	-4,76	0,00
			zwiększenie	4,76	4,76	4,76	0,00	4,76
			po zmianach	2 060,00	2 060,00	2 060,00	1 532,68	527,32
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 277,44	522,56
			zmniejszenie	-4,76	-4,76	-4,76	-4,76	0,00
			zwiększenie	4,76	4,76	4,76	0,00	4,76
			po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 272,68	527,32

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	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 757 912,00	13 006 312,00	12 042 190,71	9 419 325,71	2 622 865,00
			zmniejszenie	-16 700,00	-16 700,00	-7 285,00	-4 604,00	-2 681,00
			zwiększenie	16 700,00	16 700,00	16 700,00	13 330,00	3 370,00
			po zmianach	13 757 912,00	13 006 312,00	12 051 605,71	9 428 051,71	2 623 554,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 895 886,55	5 795 886,55	5 465 175,00	4 549 675,00	915 500,00
			zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 400,00	15 400,00	15 400,00	13 030,00	2 370,00
			po zmianach	5 905 186,55	5 805 186,55	5 480 575,00	4 562 705,00	917 870,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	514 580,00	514 580,00	485 733,00	434 801,00	50 932,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	510 580,00	510 580,00	481 733,00	430 801,00	50 932,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	55 475,00	55 475,00	55 475,00	0,00	55 475,00
			zmniejszenie	-2 681,00	-2 681,00	-2 681,00	0,00	-2 681,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	52 794,00	52 794,00	52 794,00	0,00	52 794,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 147 002,71	1 147 002,71	1 142 952,71	575 550,71	567 402,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
			po zmianach	1 147 302,71	1 147 302,71	1 143 252,71	575 850,71	567 402,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	271 142,74	271 142,74	194 380,00	12 599,00	181 781,00
			zmniejszenie	-3 919,00	-3 919,00	-604,00	-604,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			po zmianach	268 223,74	268 223,74	194 776,00	11 995,00	182 781,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 481 399,00	3 481 399,00	939 578,00	631 722,00	307 856,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 372,00	15 372,00	15 372,00	15 372,00	0,00
			po zmianach	3 494 771,00	3 494 771,00	954 950,00	647 094,00	307 856,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 271 051,00	2 271 051,00	165 387,00	139 087,00	26 300,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			po zmianach	2 271 051,00	2 271 051,00	167 387,00	141 087,00	26 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	577 428,00	577 428,00	574 308,00	483 067,00	91 241,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 372,00	13 372,00	13 372,00	13 372,00	0,00
			po zmianach	590 800,00	590 800,00	587 680,00	496 439,00	91 241,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	406 749,00	406 749,00	327 395,00	311 957,00	15 438,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	409 969,00	409 969,00	327 395,00	311 957,00	15 438,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	62 004,00	62 004,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	65 224,00	65 224,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	27 917 044,06	23 581 671,06	18 960 397,32	12 995 078,93	5 965 318,33
			zmniejszenie	-83 404,76	-29 104,76	-17 689,76	-4 608,76	-13 081,00
			zwiększenie	138 172,79	128 372,79	125 152,79	28 989,13	96 163,60
			po zmianach	27 971 812,09	23 680 939,09	19 067 860,35	13 019 459,30	6 048 401,00

Z tego

Z tego									
z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
płaty 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	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,		
10	11	12	13	14	15	16	17	18	
00 500,00	471 617,00	92 004,29	0,00	0,00	751 600,00	751 600,00	0,00	0,00	
0,00	-9 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00 500,00	462 202,00	92 004,29	0,00	0,00	751 600,00	751 600,00	0,00	0,00	
79 200,00	230 955,00	20 556,55	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
0,00	-6 100,00	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	
79 200,00	224 855,00	20 556,55	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
0,00	28 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	28 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	5 315,00	71 447,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	-3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	71 447,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 904,00	2 462 551,00	51 366,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 904,00	2 460 551,00	51 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 600,00	2 093 064,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 600,00	2 091 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 354,00	75 000,00	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	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 354,00	78 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 354,00	57 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 354,00	60 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 262 524,00	3 118 818,00	189 931,74	0,00	50 000,00	4 335 373,00	4 334 373,00	653 553,00	1 000,00	
0,00	-11 415,00	0,00	0,00	0,00	-54 300,00	-54 300,00	0,00	0,00	
0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	
1 262 524,00	3 110 623,00	189 931,74	0,00	50 000,00	4 290 873,00	4 289 873,00	653 553,00	1 000,00	

KWÓJT
Karol Folwarczny