

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

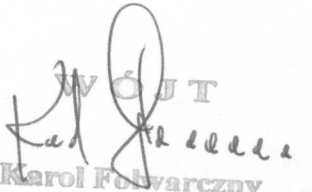
1. Zmniejszyć budżet po stronie dochodów per saldo o kwotę 43.186,91zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.390.1.2012 z dnia 14 listopada 2012r. zwiększającej plan dotacji celowej o 13,09zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez Gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni; decyzji nr FBI.3111.13.83.2012 z dnia 15 listopada 2012 roku zwiększającej plan dotacji celowej o 800,00zł przeznaczonej na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100zł osobom uprawnionym, decyzji nr FBI.3111.251.12.2012 z dnia 15 listopada 2012 zmniejszającej plan dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego o 4.000,00zł, decyzji nr FBI.3111.350.3.2012 z dnia 15 listopada 2012 roku zmniejszającej plan dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych o 40.000,00zł - jak w załączniku nr 1 do zarządzenia
2. Zmniejszyć budżet po stronie wydatków per saldo o kwotę 43.186,91zł 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
4. W miejsce załącznika nr 11 do uchwały budżetowej o nazwie „Dotacje udzielane z budżetu Gminy na 2012r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 27 listopada 2012 roku - jak w załączniku nr 3 do zarządzenia

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Karol Fobvarczny

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Hażlach nr 0050.353.2012 z dnia 27 listopada 2012r.
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							
851			Ochrona zdrowia	156,00	0,00	13,09	169,09
			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	156,00	0,00	13,09	169,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156,00	0,00	0,00	169,09
852			Pomoc społeczna	2 616 847,00	-43 200,00	0,00	2 573 647,00
			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	2 616 847,00	-43 200,00	0,00	2 573 647,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 236 253,00	-43 200,00	0,00	2 193 053,00
			bieżące razem:	24 304 622,09	-43 200,00	13,09	24 261 435,18
			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:	26 893 147,09	-43 200,00	13,09	26 849 960,18
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)

WÓJCI
Karol Potwarczyński
Karol Potwarczyński

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Hażlach
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;	
								7
1	2	4	5	6	7	8	9	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 815 912,00	13 064 312,00	12 109 605,71	9 436 051,71	2 673 554,00
			zmniejszenie	-53 000,00	-53 000,00	-49 300,00	-49 300,00	0,00
			zwiększenie	53 000,00	53 000,00	51 300,00	21 650,00	29 650,00
			po zmianach	13 815 912,00	13 064 312,00	12 111 605,71	9 408 401,71	2 703 204,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 905 186,55	5 805 186,55	5 480 575,00	4 562 705,00	917 870,00
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00
			zwiększenie	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00
			po zmianach	5 918 836,55	5 818 836,55	5 494 525,00	4 561 405,00	933 120,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	510 580,00	510 580,00	481 733,00	430 801,00	50 932,00
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	494 580,00	494 580,00	465 733,00	414 801,00	50 932,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 667 460,00	2 015 860,00	1 626 610,00	1 326 195,00	300 415,00
			zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	1 000,00	0,00	1 000,00
			po zmianach	2 637 160,00	1 985 560,00	1 595 610,00	1 294 195,00	301 415,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 115 802,00	3 115 802,00	2 981 302,00	2 528 505,00	452 797,00
			zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	35 050,00	35 050,00	35 050,00	21 650,00	13 400,00
			po zmianach	3 148 452,00	3 148 452,00	3 016 352,00	2 550 155,00	466 197,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	194 196,00	194 196,00	166 656,00	115 860,00	50 796,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13,09	13,09	13,09	0,00	13,09
			po zmianach	194 209,09	194 209,09	166 669,09	115 860,00	50 809,09
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	156,00	156,00	156,00	0,00	156,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13,09	13,09	13,09	0,00	13,09
			po zmianach	169,09	169,09	169,09	0,00	169,09
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 497 306,00	3 497 306,00	954 584,00	646 728,00	307 856,00
			zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-1 281,00	-1 281,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 454 106,00	3 454 106,00	953 303,00	645 447,00	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	167 387,00	141 087,00	26 300,00
			zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-1 281,00	-1 281,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 227 051,00	2 227 051,00	166 106,00	139 806,00	26 300,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	141 374,00	141 374,00	40,00	0,00	40,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	142 174,00	142 174,00	40,00	0,00	40,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	444 714,15	242 300,00	80 800,00	45 900,00	34 900,00
			zmniejszenie	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00	0,00
			zwiększenie	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00
			po zmianach	444 714,15	242 300,00	80 800,00	41 250,00	39 550,00

nr 0050.353.2012 z dnia 27 listopada 2012r.

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:		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	
400 500,00	462 202,00	92 004,29	0,00	0,00	751 600,00	751 600,00	0,00	0,00	
0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
402 200,00	458 502,00	92 004,29	0,00	0,00	751 600,00	751 600,00	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	-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	
79 200,00	224 555,00	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	
321 300,00	67 950,00	0,00	0,00	0,00	651 600,00	651 600,00	0,00	0,00	
0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
323 000,00	66 950,00	0,00	0,00	0,00	651 600,00	651 600,00	0,00	0,00	
0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	-2 400,00	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	132 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 463 452,00	51 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	-42 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 904,00	2 421 533,00	51 366,00	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	-42 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 048 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 500,00	88 450,00	45 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7 500,00	89 250,00	45 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 414,15	202 414,15	89 606,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 414,15	202 414,15	89 606,00	0,00	

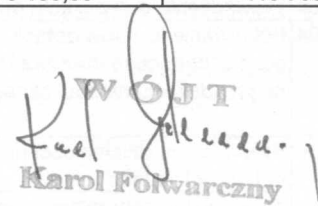
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z t	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	4	5	6	7	8	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	128 800,00	63 800,00	63 800,00	45 900,00
			zmniejszenie	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00	-4 650,00
			zwiększenie	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00
			po zmianach	128 800,00	63 800,00	63 800,00	41 250,00
Wydatki razem:			przed zmianą	27 994 347,09	23 712 874,09	19 076 894,35	13 020 093,30
			zmniejszenie	-101 650,00	-101 650,00	-55 231,00	-55 231,00
			zwiększenie	58 463,09	58 463,09	55 963,09	21 650,00
			po zmianach	27 951 160,18	23 669 687,18	19 077 626,44	12 986 512,30

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	wypłaty 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	18
17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
6 056 801,05	1 262 524,00	3 133 524,00	189 931,74	0,00	50 000,00	4 281 473,00	4 280 473,00	653 553,00	1 000,00
0,00	0,00	-46 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 313,09	1 700,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 091 114,14	1 264 224,00	3 087 905,00	189 931,74	0,00	50 000,00	4 281 473,00	4 280 473,00	653 553,00	1 000,00


 WÓJT
 Karol Folwarczny

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego						
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60013	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Śląskiego na budowę chodnika przy ul. Jastrzębskiej w Hażlachu	203 356			203 356				
	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na budowę chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach	650 000			650 000				
801	80101	Prowadzenie szkoły publicznej	79 200					79 200		
	80104	Prowadzenie przedszkola publicznego	114 000					114 000		
	80104	Pokrywanie kosztów dotacji udzielonej przez inne gminy na każdego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Hażlach a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego poza terenem Gminy Hażlach	209 000			209 000				
851	85154	Prowadzenie działalności profilaktycznej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	17 000		17 000					
		Zapewnienie schronienia i pomocy ofiarom przemocy domowej z terenu Gminy.	4 000							4 000
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na wyposażenie KPP w Cieszynie	1 500			1 500				
		Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na dodatkowe patrole prewencyjne Policji w czasie wakacji	4 000			4 000				
	85158	Pomoc finansowa dla Miasta Bielsko-Biała na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	1 040			1 040				
852	85205	Pomoc finansowa dla Powiatu Cieszyńskiego na prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie	5 916			5 916				
	85212	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 600			12 600				
	85213	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500			500				
	85214	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500			500				
	85216	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	888			888				
	85295	Organizacja dostaw i dystrybucja bezpłatnej żywności dla potrzebujących	6 000							6 000
	85295	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500			1 500				
854	85415	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 354			4 354				
900	90095	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	26 000							26 000
921	92109	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Hażlach	368 100	368 100,00						

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	z tego						
				dla jednostek sektora finansów publicznych			dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				przedmiotowa	podmiotowa	celowa	przedmiotowa	podmiotowa	celowa	
	92109	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Dębowiec na rozwój infrastruktury kultury	143 300			143 300				
	92116	Prowadzenie działalności kulturalnej przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Hażlachu	243 226	243 226						
	92116	Dotacja celowa na zakup programu bibliotecznego Mateusz wraz z jego wdrożeniem i szkoleniem	9 400			9 400				0
	92120	Dotacja celowa na remont zabytków	20 000							20 000
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	22 000							22 000
	92695	Sprzyjanie rozwojowi sportu	139 500							139 500
Dotacje razem, z tego:			2 286 880,00	0	628 326,00	1 247 854	0	193 200	217 500	
zadania bieżące			1 264 224	0	628 326	251 198	0	193 200	191 500	
zadania majątkowe			1 022 656	0	0	996 656	0	0	26 000	
Razem					1 876 180,00			410 700		


 WÓJT
 Karol Folwarczny