

Zarządzenie nr 0050.190.2014
Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 czerwca 2014r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn.zm.), oraz art. 257 pkt 1 i 3 oraz art.258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz.885 z późn.zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Hażlach Nr VIII/71/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie Uchwały Budżetowej na 2014 rok

**Wójt Gminy Hażlach
z a r z ą d z a:**

§ 1

1. Zwiększyć budżet po stronie dochodów o kwotę 12.380,00zł na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.186.3.2014 z dnia 10 czerwca 2014r. przyznającej dotację celową w wysokości 10.815,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014, FBI.3111.219.3.2014 z dnia 23 czerwca 2014r przyznającej dotację celową w wysokości 1.531,00 zł- Karty dla rodzin wielodzietnych, FBI.3111.222.1.2014 z dnia 4 czerwca 2014r przyznającej dotację celową w wysokości 34,00 zł na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców inni niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe

- jak w załączniku nr 1 do zarządzenia

2. Zwiększyć budżet po stronie wydatków określoną w ust.1

o kwotę 12.380,00zł

- 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 3 do uchwały budżetowej o nazwie „Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2014r.” wprowadzić nowy o tej samej nazwie z dnia 27 czerwca 2014 roku stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia

§ 2

Budżet po zmianach wynosi:


a) dochody	w wysokości	27.711.098,00 zł
b) wydatki	w wysokości	30.761.758,00 zł

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Karol Kotwarczyński

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Hażlach nr 0050.190.2014 z dnia 27 czerwca 2014r
 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	20,00	0,00	34,00	54,00
			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	20,00	0,00	34,00	54,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20,00	0,00	34,00	54,00
852			Pomoc społeczna	2 408 382,00	0,00	12 346,00	2 420 728,00
			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	70 992,00	0,00	0,00	70 992,00
			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	2 408 382,00	0,00	12 346,00	2 420 728,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 992,00	0,00	0,00	70 992,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 106 561,00	0,00	1 531,00	2 108 092,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 889,00	0,00	10 815,00	202 704,00
			bieżące razem:	26 811 697,00	0,00	12 380,00	26 824 077,00
			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	105 472,00	0,00	0,00	105 472,00

majątkowe

majątkowe razem:		887 021,00	0,00	0,00	887 021,00
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		237 021,00	0,00	0,00	237 021,00
Ogółem:		27 698 718,00	0,00	12 380,00	27 711 098,00
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		342 493,00	0,00	0,00	342 493,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Województwo
Karol Gołwarczny

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
1	2	4	5	6	7	8	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 777 770,86	3 751 841,86	3 560 860,56	2 875 073,00
			zmniejszenie	-43 099,00	-17 170,00	-17 170,00	-17 170,00
			zwiększenie	43 099,00	43 099,00	34 342,00	0,00
			po zmianach	3 777 770,86	3 777 770,86	3 578 032,56	2 857 903,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 242 829,00	3 216 900,00	3 196 487,00	2 618 997,00
			zmniejszenie	-43 099,00	-17 170,00	-17 170,00	-17 170,00
			zwiększenie	43 099,00	43 099,00	34 342,00	0,00
			po zmianach	3 242 829,00	3 242 829,00	3 213 659,00	2 601 827,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 748 912,00	12 986 108,00	12 042 170,00	9 552 304,30
			zmniejszenie	-45 200,00	-45 200,00	-45 000,00	-45 000,00
			zwiększenie	45 200,00	39 200,00	39 100,00	0,00
			po zmianach	14 748 912,00	12 980 108,00	12 036 270,00	9 507 304,30
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 162 397,00	6 039 593,00	5 684 743,00	4 727 759,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
			zwiększenie	30 000,00	24 000,00	23 900,00	0,00
			po zmianach	7 162 397,00	6 033 593,00	5 678 643,00	4 697 759,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	2 879 420,00	2 879 420,00	2 710 738,00	2 351 508,30
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			po zmianach	2 879 420,00	2 879 420,00	2 710 738,00	2 336 508,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 212 722,00	1 212 722,00	1 208 172,00	632 330,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00
			po zmianach	1 212 722,00	1 212 722,00	1 208 372,00	632 330,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	161 160,00	161 160,00	124 181,00	67 900,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34,00	34,00	34,00	0,00
			po zmianach	161 194,00	161 194,00	124 215,00	67 900,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	20,00	20,00	20,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34,00	34,00	34,00	0,00
			po zmianach	54,00	54,00	54,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 388 636,00	3 388 636,00	1 070 837,00	727 219,00
			zmniejszenie	-4 650,00	-4 650,00	0,00	0,00
			zwiększenie	16 996,00	16 996,00	16 996,00	12 316,00
			po zmianach	3 400 982,00	3 400 982,00	1 087 833,00	739 535,00
85206		Wspieranie rodziny	przed zmianą	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 815,00	10 815,00	10 815,00	10 815,00
			po zmianach	20 715,00	20 715,00	20 715,00	20 715,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 162 280,00	2 162 280,00	219 334,00	193 725,00
			zmniejszenie	-4 650,00	-4 650,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00
			po zmianach	2 162 280,00	2 162 280,00	223 984,00	193 725,00

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
685 787,56	3 224,00	104 344,30	83 413,00	0,00	0,00	25 929,00	25 929,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 929,00	-25 929,00	0,00	0,00
34 342,00	0,00	0,00	8 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 129,56	3 224,00	104 344,30	92 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
577 490,00	0,00	12 000,00	8 413,00	0,00	0,00	25 929,00	25 929,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 929,00	-25 929,00	0,00	0,00
34 342,00	0,00	0,00	8 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611 832,00	0,00	12 000,00	17 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 489 865,70	409 300,00	485 206,00	49 432,00	0,00	0,00	1 762 804,00	1 762 804,00	0,00	0,00
0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2 528 965,70	409 300,00	485 106,00	49 432,00	0,00	0,00	1 768 804,00	1 768 804,00	0,00	0,00
956 984,00	113 000,00	241 850,00	0,00	0,00	0,00	1 122 804,00	1 122 804,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 900,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
980 884,00	113 000,00	241 950,00	0,00	0,00	0,00	1 128 804,00	1 128 804,00	0,00	0,00
359 229,70	0,00	119 250,00	49 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
374 229,70	0,00	119 250,00	49 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575 842,00	0,00	4 550,00	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
200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576 042,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 281,00	36 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 315,00	36 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343 618,00	26 828,00	2 209 371,00	81 600,00	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
4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348 298,00	26 828,00	2 204 721,00	81 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 609,00	15 600,00	1 927 346,00	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
4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 259,00	15 600,00	1 922 696,00	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;	
								7
1	2	4	5	6	7	8	9	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	161 008,00	161 008,00	1 466,00	1 446,00	20,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 531,00	1 531,00	1 531,00	1 501,00	30,00
			po zmianach	162 539,00	162 539,00	2 997,00	2 947,00	50,00
Wydatki razem:			przed zmianą	30 749 378,00	26 076 587,00	21 523 529,52	13 637 301,83	7 886 227,69
			zmniejszenie	-92 949,00	-67 020,00	-62 170,00	-62 170,00	0,00
			zwiększenie	105 329,00	99 329,00	90 472,00	12 316,00	78 156,00
			po zmianach	30 761 758,00	26 108 896,00	21 551 831,52	13 587 447,83	7 964 383,69

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.
10	11	12	13	14	15	16	17	18
800,00	87 142,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	87 142,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 442 575,00	2 861 557,48	228 925,00	0,00	20 000,00	4 672 791,00	4 672 121,00	364 828,00	670,00
0,00	-4 850,00	0,00	0,00	0,00	-25 929,00	-25 929,00	0,00	0,00
0,00	100,00	8 757,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1 442 575,00	2 856 807,48	237 682,00	0,00	20 000,00	4 652 862,00	4 652 192,00	364 828,00	670,00

WÓJT

Karol Polwarczny

Zadania majątkowe budżetu Gminy na 2014r.

Lp.	Nazwa zadania - cel wydatku	Klasyfikacja budżetowa		Plan
		Dział	Rozdział	
1	Wydatki na objęcie udziałów Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.	010	01010	670,00
2	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Hażlach	010	01010	50 000,00
3	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Cieszyńskiego na budowę chodników w Pogwizdowie i Zamarskach oraz projekt i budowę chodnika w Brzezówce	600	60014	550 000,00
4	Rozbudowa chodników biegnących wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Hażlach: ulica Główna w Zamarskach, ulica Cieszyńska w Pogwizdowie, ulica Hażłaska w Brzezówce	600	60014	550 000,00
5	Przebudowa drogi powiatowej 2616 na ul. Ks.Kukli w Kończycach Wielkich poprzez wykonanie jednostronnego chodnika wraz z kanalizacją deszczową etap III	600	60014	130 124,00
6	Remont nawierzchni dróg gminnych - ulicy Zamkowej w Kończycach Wielkich, ulica Graniczna w Hażlachu, ulica Parchów w Hażlachu	600	60016; 60017	774 000,00
7	Projekt techniczno-budowlany chodnika między ulicami Dębina i Zamkową wraz z oświetleniem oraz umocnieniem brzegów cieku wodnego - I etap budowy	600	60016	21 000,00
8	Dotacja celowa dla stowarzyszenia na budowę sieci szerokopasmowego internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego	600	60053	35 272,00
9	Budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Brzezówce	710	71035	20 450,00
10	Wpłaty jednostek na fundusz celowy Policji przeznaczone na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Zebrzydowicach	754	75404	20 000,00
11	Miejsce spotkań integracyjnych dla mieszkańców wsi Rudnik	754	75412	16 205,48
12	Zmiana konstrukcji dachu wraz z ociepleniem ścian budynku oraz budowa łącznika z salą gimnastyczną dla Szkoły Podstawowej w Zamarskach	801	80101	945 304,00
13	Zmiana konstrukcji dachu na budynku szkoły w Rudniku	801	80101	108 000,00
14	Modernizacja placu przy Szkole Podstawowej w Hażlachu	801	80101	65 000,00
15	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80101	6 000,00
16	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	801	80104	4 500,00
17	Rozbudowa przedszkola w Pogwizdowie	801	80104	590 000,00
18	Wykonanie parkingu na potrzeby Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pogwizdowie	801	80195	50 000,00
19	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Hażlach	900	90015	97 000,00
20	Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy wolnostojących lamp oświetleniowych	900	90015	234 704,00
21	Finansowanie ochrony środowiska poprzez udzielanie dotacji celowej dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji	900	90095	30 000,00
22	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka	921	92109	22 872,80
23	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu na modernizację wiaty	921	92109	45 000,00
24	Budowa budynku dla sportowców w Kończycach Wielkich - I etap	926	92601	200 000,02
25	Wykonanie projektu wiaty przeznaczonej na organizację imprez o charakterze rekreacyjno-rozrywkowym dla mieszkańców sołectwa zlokalizowanej obok boiska piłkarskiego	926	92601	15 000,00
26	Budowa trybun przy boisku w Rudniku	926	92601	7 500,00
27	Wykonanie zadania zaplecza sportowego na terenie boiska w Hażlachu	926	92601	38 000,00
28	Urządzenie miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Zamarski	926	92695	26 259,70
RAZEM				4 652 862,00

WÓJT
Karol Polwarczny