



Burmistrz Brzegu Dolnego

Zarządzenie Nr 0050.79.2019 z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U z 2017 roku, poz.2077 ze zmianami) oraz na podstawie posiadanych upoważnień wynikających z Uchwały nr III/23/18 Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2018r. w sprawie budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2019

zarządzam, co następuje:

Par.1

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych gminy na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2.

Par.2

W wyniku wprowadzonych zmian ustala się:

Dochody ogółem	81 078 773
z tego:	
1) dochody bieżące	73 753 841
2) dochody majątkowe	7 324 932
Wydatki ogółem	84 661 773
z tego:	
1) wydatki bieżące	66 568 795
z tego:	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 998 507
2) wydatki majątkowe	18 092 978

Par.3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Paweł Pirek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.79.2019 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2019

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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 664,00	0,00	36 150,00	60 814,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 897,00	0,00	36 150,00	57 047,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 897,00	0,00	36 150,00	57 047,00
801			Oświata i wychowanie	1 094 334,00	0,00	101 442,00	1 195 776,00
			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	26 551,00	0,00	0,00	26 551,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	101 442,00	101 442,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	101 442,00	101 442,00
bieżące razem:				73 616 249,00	0,00	137 592,00	73 753 841,00
			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	350 055,00	0,00	0,00	350 055,00
majątkowe							

	majątkowe razem:	7 324 932,00	0,00	0,00	7 324 932,00
	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	3 344 932,00	0,00	0,00	3 344 932,00
	Ogółem:	80 941 181,00	0,00	137 592,00	81 078 773,00
	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	3 694 987,00	0,00	0,00	3 694 987,00

(* Koli 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.79.2019 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 30 maja 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy
 Brzeg Dolny na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie				
750	75085	4410	Administracja publiczna	9 368 247,00	0,00	9 368 247,00				
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	827 897,00	0,00	827 897,00				
			Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00				
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 000,00	-500,00	11 500,00				
			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej	24 664,00	36 150,00	60 814,00				
			Kontrolności organów państwa	20 897,00	36 150,00	57 047,00				
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	36 150,00	36 150,00				
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80,00	44,00	124,00				
			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	4 746,00	-172,00	4 574,00				
			Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	364,00	564,00				
751	75113	4300	Podróże służbowe zagranicą	400,00	-329,00	71,00				
			4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	93,00	93,00			
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00			
			801	80101	4010	Oswata i wyedowanie	22 266 02,00	101 442,00	22 367 464,00	
						80101	Szkoly podstawowe	12 923 191,00	28 400,00	12 894 791,00
						4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 452 700,00	-279 380,00	8 173 320,00
						4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 334,00	894,00	2 228,00
						4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 746,00	54,00	1 800,00
						4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	614 596,00	-23 770,00	590 826,00
						4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 476 400,00	-4 400,00	1 472 000,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 382,00				-766,00	616,00			
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,00				-50,00	73,00			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	199 700,00				-500,00	199 200,00			
801	80101	4127	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217,00	-128,00	89,00				
			801	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	14,00	-4,00	10,00		
					801	4247	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 088,00	6 398,00	7 486,00
							801	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	128,00

	4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	-5 000,00	219 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 734,00	-6 398,00	13 336,00
	4309	Zakup usług pozostałych	2 322,00	-753,00	1 569,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	3 000,00	10 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 332,00	4 000,00	19 332,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	345 000,00	277 650,00	622 650,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	648 904,00	200,00	649 104,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 140,00	-6 000,00	450 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	6 200,00	32 200,00
80104		Przedszkola	5 374 500,00	17 600,00	5 392 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 000,00	-50,00	234 950,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 248,00	-8 000,00	101 248,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	4 800,00	124 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	360 000,00	-2 000,00	358 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 000,00	24 500,00	245 500,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800,00	350,00	1 150,00
80110		Gimnazja	46 150,00	15 000,00	61 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	13 000,00	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 400,00	9 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	700,00	500,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	-2 900,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	464 531,00	0,00	464 531,00
	4270	Zakup usług remontowych	228 731,00	-22 001,00	206 730,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	1 000,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	21 001,00	21 001,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 448 656,00	5 600,00	1 454 256,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 226,00	-1 039,00	65 187,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 890,00	3 289,00	66 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	1 100,00	8 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 200,00	2 200,00	39 400,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	50,00	650,00
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	271 600,00	-10 000,00	261 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 400,00	-5 000,00	93 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	-5 000,00	6 300,00
80150		Realizacja zadań wynagradzających stosowna specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	652 020,00	0,00	652 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	101 444,00	101 444,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	0,00	594,00	594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 005,00	1 005,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	99 845,00	99 845,00
80195		Pozostała działalność	48 148,00	-2,00	48 148,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	-2,00	148,00
851		Gratka zdrowia	526 600,00	0,00	526 600,00
85154		Przebudowanie alkoholizmu	336 600,00	0,00	336 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	734,00	152 734,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 521,00	-734,00	12 787,00
855		Rodzina	11 946 031,00	0,00	11 946 031,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 904 670,00	0,00	6 904 670,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	-200,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	200,00	3 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 812 774,00	0,00	3 812 774,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 070,00	-200,00	1 870,00
	4430	Różne opłaty i składki	220,00	200,00	420,00
85504		Wspieranie rodziny	443 694,00	0,00	443 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 204,00	2 767,00	55 971,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-2 767,00	1 733,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	551 493,00	0,00	551 493,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 595,00	-100,00	201 495,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 893,00	40,00	3 933,00

	4267	Zakup energii	3 780,00	-40,00	3 740,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00	600,00	16 600,00
	Razem:		84 524 181,00	137 592,00	84 661 773,00