



Burmistrz Brzegu Dolnego

Zarządzenie Nr 0050.92.2019 z dnia 28 czerwca 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 2019 roku, poz. 869) 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	81 862 365
z tego:	
1) dochody bieżące	74 537 433
2) dochody majątkowe	7 324 932
Wydatki ogółem	85 445 365
z tego:	
1) wydatki bieżące	66 582 383
z tego:	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 978 107
2) wydatki majątkowe	18 862 982

Par.3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Paweł Pirek

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.92.2019 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2019

Dochody i wydatki zwiększono o kwotę 13.588 zł w związku z wprowadzeniem dotacji na realizację zadań zleconych gminie w rozdz.85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 9.464,- podwyższenie środków na zadanie zlecone związane z finansowaniem ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi objętych dzienną opieką w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz w rozdz.85502 - Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 4.124 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,- zł tytułem wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz obsługę zadania zleconego.

W ramach posiadanych upoważnień Burmistrza dokonane zostały zmiany planowanych wydatków w działach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie spowodowały zmian wielkości budżetu. Uruchomiono rezerwę budżetową w kwocie 5.500,- zł na zabezpieczenie środków na zakup materiałów w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz na opłaty z tytułu wyłączenia gruntu z użytkowania rolniczego przypadające do zapłaty na rzecz Dolnośląskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.92.2019 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 28 czerwca 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							
852			Pomoc społeczna	1 414 548,00	0,00	9 464,00	1 424 012,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	630 900,00	0,00	9 464,00	640 364,00
			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	630 900,00	0,00	9 464,00	640 364,00
855			Rodzina	11 393 428,00	0,00	4 124,00	11 397 552,00
			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	323 504,00	0,00	0,00	323 504,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 761 924,00	0,00	4 124,00	3 766 048,00
			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	3 698 124,00	0,00	4 124,00	3 702 248,00
bieżące razem:				74 523 845,00	0,00	13 588,00	74 537 433,00
			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:							
	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	7 324 932,00	0,00	0,00	7 324 932,00			
		3 344 932,00	0,00	0,00	3 344 932,00			
	Ogółem:	81 848 777,00	0,00	13 568,00	81 862 365,00			
	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			

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.92.2019 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	4520	Gospodarka mieszkaniowa	5 229 800,00	5 000,00	5 234 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 229 800,00	5 000,00	5 234 800,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	5 000,00	100 000,00
			Administracja publiczna	9 368 217,00	0,00	9 368 217,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 606 420,00	3 000,00	6 603 420,00
			Podróże służbowe krajowe	56 000,00	-2 000,00	54 000,00
			Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 78 200,00	1 000,00	8 79 200,00
			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
			Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	827 897,00	2 000,00	829 897,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	56 000,00	-2 000,00	54 000,00
			Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			Podróże służbowe zagraniczne	8 78 200,00	1 000,00	8 79 200,00
			Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
75085	4420	4410	Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	827 897,00	2 000,00	829 897,00
			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 000,00	3 500,00
754	75495	4210	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 440,00	500,00	343 940,00
			Pozostała działalność	51 500,00	500,00	52 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	343 440,00	500,00	343 940,00
758	75818	4210	Różne rozliczenia	1 382 980,00	-5 500,00	1 377 480,00
			Rezerwy ogólne i celowe	656 476,00	5 500,00	650 976,00
			Rezerwy	656 476,00	-5 500,00	650 976,00
			Oswiata, wychowanie	22 382 224,00	0,00	22 382 224,00
801	80101	3240	Szkoly podstawowe	12 894 791,00	1 500,00	12 896 291,00
			Stypendia dla uczniów	16 400,00	1 500,00	17 900,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	111,00	111,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	7 486,00	-111,00	7 375,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	649 604,00	-1 500,00	647 604,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-1 500,00	6 000,00
			Przedszkola	5 392 100,00	-10 000,00	5 382 100,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	-2 000,00	27 600,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 165 300,00	-20 000,00	3 145 300,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
80104	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 248,00	10 000,00	111 248,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	101 248,00	10 000,00	111 248,00

	4260	Zakup energii	124 800,00	4 200,00	129 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	358 000,00	-2 200,00	355 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	-1 500,00	72 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	464 531,00	0,00	464 531,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	206 730,00	-38 000,00	168 730,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 000,00	2 300,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 454 256,00	10 000,00	1 464 256,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 970,00	-7 000,00	1 025 970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	7 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 179,00	9 670,00	75 849,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	330,00	940,00
80195		Pozostała działalność	48 148,00	0,00	48 148,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148,00	1 200,00	1 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-1 200,00	21 800,00
851		ochrona zdrowia	526 600,00	0,00	526 600,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 600,00	0,00	336 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 158,00	-4 000,00	19 158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 520,00	4 000,00	36 520,00
85203		Pomoc społeczna	3 258 563,00	9 464,00	3 268 027,00
		Ośrodki wsparcia	688 400,00	9 464,00	697 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 000,00	-8 000,00	366 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 100,00	1 000,00	66 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 200,00	15 964,00	90 164,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	1 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 165 413,00	0,00	1 165 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 830,00	-3 000,00	25 830,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 558,00	3 000,00	5 558,00
855		Rozdział	11 942 031,00	4 124,00	11 952 155,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 812 774,00	4 124,00	3 816 898,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 411 696,00	4 000,00	3 415 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 888,00	124,00	11 012,00
92695		Kultura fizyczna	8 662 876,00	0,00	8 662 876,00
		Pozostała działalność	260 376,00	0,00	260 376,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	50,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 950,00	-50,00	18 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 214,00	-3 590,00	126 624,00
	4220	Zakup środków żywności	21 111,00	1 230,00	22 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 651,00	2 360,00	92 011,00

Razem:			85 431 777,00	13 588,00	85 445 365,00
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------