



Burmistrz Brzegu Dolnego

Zarządzenie Nr 0050.108.2019 z dnia 31 lipca 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	81 853 138
z tego:	
1) dochody bieżące	74 528 206
2) dochody majątkowe	7 324 932
Wydatki ogółem	85 436 138
z tego:	
1) wydatki bieżące	66 573 156
z tego:	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 963 307
2) wydatki majątkowe	18 862 982

Par.3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Paweł Pirek

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.108.2019 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2019

Dochody i wydatki zmniejszono o kwotę 9.227,- zł.

Po stronie dochodów:

- zwiększona została dotacja na zadania zlecone gminie w Rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe w kwocie 1.193 zł na wypłatę dodatków energetycznych za III kwartał 2019 r.
- zwiększona została dotacja na zadania zlecone gminie w Rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 915 zł na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
- zmniejszona została dotacja na zadania zlecone gminie w Rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 11.600,- powyższe środki przeznaczone były na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu".
- zwiększona została dotacja w Rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny w kwocie 265 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem tej karty.

Po stronie wydatków:

- uruchomiona została rezerwa budżetowa w kwocie 26.500 zł na doposażenie Przedszkola Samorządowego nr 2 w kwocie 7.500 zł (Dział 801 Oświata i wychowanie), zakup mebli do poczekalni w Szpitalu Miejskim w Brzegu Dolnym w kwocie 9.000 zł (Dział 851 Ochrona zdrowia), pokrycie kosztów dotyczących udzielonych dotacji na dzieci z terenu Gminy Brzeg Dolny uczęszczające do przedszkoli na terenie innej gminy w kwocie 10.000 zł (Dział 801 Oświata i wychowanie).
- w związku ze zwiększeniem dotacji na zadania zlecone gminie zwiększono wydatki na dodatki energetyczne w kwocie 1.193 zł (Dział 852 Pomoc społeczna), wydatki na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania 915 zł (Dział 852 Pomoc społeczna), wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny 265 zł (Dział 855 Rodzina),
- zmniejszono wydatki na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania w kwocie 11.600 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone gminie (Dział 852 Pomoc społeczna).
- w ramach posiadanych upoważnień Burmistrza, dokonane zostały zmiany planowanych wydatkach w działach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie spowodowały zmian wielkości budżetu.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.108.2019 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 31 lipca 2019 r. 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	1 424 012,00	-11 600,00	2 108,00	1 414 520,00
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 436,00	0,00	1 193,00	3 629,00
			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	2 436,00	0,00	1 193,00	3 629,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 030,00	0,00	915,00	306 945,00
			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	1 830,00	0,00	915,00	2 745,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	137 600,00	-11 600,00	0,00	126 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 600,00	-11 600,00	0,00	126 000,00
855			Rodzina	11 367 552,00	0,00	265,00	11 397 817,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	265,00	265,00
			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	265,00	265,00
bieżące razem:			74 537 433,00	-11 600,00	2 373,00	74 528 206,00
		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:			81 862 365,00	-11 600,00	2 373,00	81 853 138,00
		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 0050.108.2019 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 368 217,00	0,00	9 368 217,00
	75065		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	829 897,00	0,00	829 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	4 000,00	6 500,00
758			Różne pozycje	1 377 480,00	-26 500,00	1 350 980,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	650 976,00	-26 500,00	624 476,00
		4810	Rezerwy	650 976,00	-26 500,00	624 476,00
801			Oświata i wychowanie	22 382 224,00	-17 500,00	22 399 724,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 896 291,00	-3 800,00	12 900 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 235,00	13 800,00	256 035,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 000,00	-15 000,00	86 000,00
		4260	Zakup energii	433 000,00	5 000,00	438 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	20 000,00	239 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 604,00	4 800,00	652 404,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 300,00	12 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	-1 500,00	5 800,00
	80104		Przedszkola	5 382 100,00	17 500,00	5 399 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 600,00	-2 000,00	25 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 248,00	0,00	111 248,00
		4260	Zakup energii	129 000,00	2 000,00	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	7 500,00	79 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	80110		Gimnazja	61 150,00	2 000,00	63 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	1 400,00	42 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 550,00	-1 400,00	6 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	2 000,00	11 400,00
	80120		Licea ogólnokształcące	464 531,00	0,00	464 531,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 464 256,00	-6 800,00	1 457 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 849,00	-5 000,00	70 849,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	-1 800,00	6 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	652 020,00	-3 800,00	648 220,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	-1 800,00	38 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
851		Ochrona zdrowia	526 600,00	9 000,00	535 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 600,00	0,00	336 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 734,00	0,00	152 734,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
852		Pomoc społeczna	3 268 027,00	9 492,00	3 258 535,00
	85202	Domy pomocy społecznej	215 400,00	30 000,00	245 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 400,00	30 000,00	245 400,00
	85203	Ośrodki wsparcia	697 864,00	0,00	697 864,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 000,00	-15 000,00	351 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 164,00	15 000,00	105 164,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 200,00	-30 000,00	182 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 200,00	-30 000,00	182 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	232 436,00	1 193,00	233 629,00
	3110	Świadczenia społeczne	232 436,00	1 193,00	233 629,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 165 413,00	915,00	1 166 328,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	900,00	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 830,00	-485,00	25 345,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	500,00	2 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 558,00	-214,00	5 344,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	214,00	214,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	237 630,00	-11 600,00	226 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	237 600,00	-11 600,00	226 000,00
855		Rodzina	1 952 155,00	265,00	1 952 420,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 906 670,00	0,00	6 906 670,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 670,00	-336,00	2 334,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00	336,00	806,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 816 898,00	5 000,00	3 821 898,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 415 696,00	-330,00	3 415 366,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 167,00	5 000,00	145 167,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 218,00	200,00	3 418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 012,00	130,00	11 142,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	265,00	265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265,00	265,00
85504		Wspieranie rodziny	443 694,00	-5 000,00	438 694,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 971,00	-5 000,00	50 971,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	551 493,00	0,00	551 493,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 495,00	-3 210,00	198 285,00
	4267	Zakup energii	3 740,00	210,00	3 950,00
	4307	Zakup usług pozostałych	16 600,00	3 000,00	19 600,00
926		Kultura fizyczna	8 682 876,00	0,00	8 682 876,00
	92695	Pozostała działalność	260 376,00	0,00	260 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	442,00	942,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	-442,00	18 458,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 624,00	-675,00	125 949,00
	4220	Zakup środków żywności	22 341,00	-1 725,00	20 616,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 011,00	2 400,00	94 411,00
Razem:			85 445 365,00	-9 227,00	85 436 138,00