



# Burmistrz Brzegu Dolnego

## Zarządzenie Nr 0050.112.2019 z dnia 30 sierpnia 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.Ú 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	82 579 818
z tego:	
1) dochody bieżące	74 766 526
2) dochody majątkowe	7 813 292
Wydatki ogółem	86 162 818
z tego:	
1) wydatki bieżące	66 799 836
z tego:	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 064 917
2) wydatki majątkowe	19 362 982

#### Par.3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
Paweł Pirek

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.112.2019 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2019

Dochody i wydatki zwiększono o kwotę 226.680 zł w związku z wprowadzeniem dotacji na realizację zadań zleconych gminie:

- 1) w rozdz.75108 - Wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 21.880,- środki na zadanie zlecone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu w 2019 roku
- 2) w rozdz.85219 - Ośrodki pomocy społecznej w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania
- 3) w rozdz.85504 - Wspieranie rodziny - 168.000,- zł przeznaczone na realizację świadczenia "Dobry start" wyprawka dla dzieci uczęszczających do szkół oraz obsługę zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - wsparcie rodzin wychowujących dzieci

oraz zadań własnych w rozdz. 85216 Zasiłki stałe w kwocie 36.500,- zł przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych wypłaconych z ustawy o pomocy społecznej.

W ramach posiadanych upoważnień Burmistrza dokonane zostały zmiany planowanych wydatków w działach pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej, które nie spowodowały zmian wielkości budżetu. Uruchomiono rezerwę ogólną w kwocie 13.210,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wkładów własnych dla stowarzyszeń pożytku publicznego, które startowały w konkursie i otrzymały dofinansowanie do swoich zadań z budżetu samorządu województwa.

## Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.112.2019 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 30 sierpnia 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
<b>bieżące</b>							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 814,00	0,00	21 880,00	82 694,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	21 880,00	21 880,00
			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	21 880,00	21 880,00
852			Pomoc społeczna	1 414 520,00	0,00	36 800,00	1 451 320,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	259 000,00	0,00	36 500,00	295 500,00
			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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	258 000,00	0,00	36 500,00	294 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	306 945,00	0,00	300,00	307 245,00
			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	2 745,00	0,00	300,00	3 045,00
855			Rodzina	11 397 817,00	0,00	168 000,00	11 565 817,00
			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

	85504		Wspieranie rodziny	379 000,00	0,00	168 000,00	547 000,00
			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
		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	379 000,00	0,00	168 000,00	547 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>74 539 846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 680,00</b>	<b>74 766 526,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 813 292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 813 292,00</b>
			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

<b>Ogółem:</b>				<b>82 353 138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226 680,00</b>	<b>82 579 818,00</b>
			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 0050.112.2019 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	285 070,00	10 210,00	295 280,00
	01095		Pozostała działalność	123 770,00	10 210,00	133 980,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	10 210,00	15 210,00
750			Administracja publiczna	9 368 217,00	0,00	9 368 217,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 603 420,00	0,00	6 603 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-24 000,00	126 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	20 000,00	20 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 000,00	4 000,00	13 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	508 130,00	21 880,00	529 010,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	21 880,00	21 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 700,00	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 680,00	1 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	130,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 100,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 370,00	5 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	100,00
758			Różne rozliczenia	1 350 980,00	-13 210,00	1 337 770,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	624 476,00	-13 210,00	611 266,00
		4810	Rezerwy	624 476,00	-13 210,00	611 266,00
801			Oświata i wychowanie	22 399 724,00	0,00	22 399 724,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 900 091,00	-4 600,00	12 895 491,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 173 320,00	-11 600,00	8 161 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	10 000,00	82 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 035,00	2 000,00	258 035,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 000,00	-3 000,00	83 000,00
	4260	Zakup energii	438 000,00	3 100,00	441 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	-5 100,00	174 900,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	652 404,00	5 600,00	658 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 140,00	1 600,00	451 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 600,00	-750,00	84 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	750,00	11 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	4 000,00	16 300,00
80104		Przedszkola	5 399 600,00	-11 800,00	5 387 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 145 300,00	-10 000,00	3 135 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 000,00	-1 800,00	543 200,00
	4260	Zakup energii	131 000,00	1 500,00	132 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	355 800,00	-1 500,00	354 300,00
80110		Gimnazja	63 150,00	-1 200,00	61 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	-1 200,00	41 200,00
80120		Licea ogólnokształcące	464 531,00	0,00	464 531,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	60 000,00	140 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 000,00	22 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 100,00	1 100,00
	4260	Zakup energii	47 000,00	-34 700,00	12 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	168 730,00	-38 000,00	130 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	1 600,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 457 456,00	-1 000,00	1 456 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 849,00	-1 000,00	69 849,00
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	261 600,00	13 000,00	274 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 400,00	10 000,00	103 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 550,00	3 000,00	21 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 350,00	500,00	2 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	-500,00	7 200,00

851		Ochrona zdrowia			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	535 600,00	0,00	535 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	386 600,00	0,00	386 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 813,00	100,00	1 913,00
852		Pomoc społeczna			
85208		Ośrodki wsparcia	4 600,00	-100,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 258 535,00	-36 800,00	3 221 735,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	697 864,00	0,00	697 864,00
85216		Zasiłki stałe	105 164,00	-1 000,00	104 164,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 000,00	2 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	259 820,00	-36 500,00	223 320,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 000,00	36 500,00	294 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 328,00	-300,00	1 166 028,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	300,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	736 590,00	-3 902,00	732 688,00
	4430	Różne opłaty i składki	59 500,00	-3 902,00	55 598,00
855		Rodzina			
			25 345,00	1 500,00	26 845,00
			4 501,00	-1 500,00	3 001,00
85302		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 052 420,00	-168 000,00	884 420,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 821 898,00	0,00	3 821 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 415 366,00	-15 000,00	3 400 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 167,00	14 500,00	159 667,00
	4260	Zakup energii	3 418,00	450,00	3 868,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 540,00	-700,00	840,00
85503		Karta Dużej Rodziny	11 142,00	750,00	11 892,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	0,00	265,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265,00	-30,00	235,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	30,00	30,00
	3110	Świadczenia społeczne	438 694,00	-168 000,00	270 694,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	363 000,00	168 000,00	531 000,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	551 493,00	0,00	551 493,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 570,00	1 570,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	198 285,00	-12 524,00	185 761,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 900,00	713,00	37 613,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	-481,00	4 619,00
			5 736,00	-114,00	5 622,00

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 933,00	5 498,00	9 431,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-3,00	497,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 600,00	-1 486,00	18 114,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 827,00	6 827,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 682 876,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>8 685 876,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 422 500,00	3 000,00	8 425 500,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	485 000,00	3 000,00	488 000,00
<b>Razem:</b>			<b>85 936 138,00</b>	<b>226 680,00</b>	<b>86 162 818,00</b>