



Burmistrz Brzegu Dolnego

Zarządzenie Nr 0050.135.2019 z dnia 15 października 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, ze zm.) 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	85 208 072
z tego:	
1) dochody bieżące	77 374 780
2) dochody majątkowe	7 833 292
Wydatki ogółem	88 791 072
z tego:	
1) wydatki bieżące	70 712 590
z tego:	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 019 048
2) wydatki majątkowe	18 078 482

Par.3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Paweł Pirek

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.135.2019 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 15 października 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2019

Dochody i wydatki zwiększono ogółem o kwotę 1.520.525,- zł w związku z wprowadzeniem dotacji na realizację zadań zleconych gminie:

1) w rozdz.01095 - Pozostała działalność 73.536,- zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w II terminie płatniczym 2019 roku

2) w rozdz.75108 - Wybory do Sejmu i Senatu 36.150,- zł przyznane środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych

3) w rozdz.85501 - Świadczenia wychowawcze - 1.408.500,- zł zwiększenie wypłat świadczeń wychowawczych

oraz dotacji na zadania własne finansowane w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w rozdz.85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 2.339,- zł jako dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna"

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 2.003,- zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowania w związku z zawartą ugodą w sprawie rekompensaty za uszczerbek na zdrowiu po upadku na drodze gminnej oraz na uzupełnienie środków własnych na wybory parlamentarne.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.135.2019 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 15 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 760,00	0,00	73 536,00	182 296,00
			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
	01095		Pozostała działalność	108 760,00	0,00	73 536,00	182 296,00
			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	108 760,00	0,00	73 536,00	182 296,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 694,00	0,00	36 150,00	118 844,00
			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	21 880,00	0,00	36 150,00	58 030,00
			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	21 880,00	0,00	36 150,00	58 030,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 336,00	0,00	2 339,00	32 675,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 336,00	0,00	2 339,00	28 675,00
			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
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 336,00	0,00	2 339,00	3 675,00

855		Rodzina	11 953 417,00	0,00	1 408 500,00	13 361 917,00
		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 248 200,00	0,00	1 408 500,00	8 656 700,00
		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 227 600,00	0,00	1 408 500,00	8 636 100,00
bieżące razem:			75 854 255,00	0,00	1 520 525,00	77 374 780,00
		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	360 921,00	0,00	0,00	360 921,00

majątkowe						
majątkowe razem:			7 833 292,00	0,00	0,00	7 833 292,00
		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:			83 687 547,00	0,00	1 520 525,00	85 208 072,00
		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	3 705 853,00	0,00	0,00	3 705 853,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.135.2019 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 15 października 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01005		Pozostała działalność	138 980,00	73 536,00	212 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 133,00	1 442,00	3 575,00
		4430	Różne opłaty i składki	114 027,00	72 094,00	186 121,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 784 120,00	-2 000,00	6 786 120,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
	75103		Wybory do Sejmu i Senatu	21 830,00	-36 153,00	58 033,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	36 150,00	36 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 680,00	-21,00	1 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00	0,00	130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 370,00	448,00	5 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	-288,00	312,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-129,00	71,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-7,00	93,00
	75818		Rezerwy ogólne - celowe	392 696,00	-2 003,00	390 693,00
		4810	Rezerwy	392 696,00	-2 003,00	390 693,00
	851		Ochrona zdrowia	535 600,00	0,00	535 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	336 600,00	0,00	336 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 187,00	1 000,00	32 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 620,00	-1 000,00	40 620,00
	85203		Ośrodki wsparcia	696 411,00	0,00	696 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00	5 000,00	356 000,00
		4220	Zakup środków żywności	42 100,00	3 000,00	45 100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 11,00	-8 000,00	95 411,00
		Stykacyjna opieka wychowawcza	1 009 086,00	2 339,00	1 011 425,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze specjalnym	32 586,00	2 339,00	34 925,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 336,00	2 339,00	3 675,00
85498		Pozostała działalność	839 700,00	0,00	839 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-600,00	4 400,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	600,00	1 000,00
			12 520 020,00	1 408 500,00	13 928 520,00
85501		Świadczenia wychowawcze	7 294 270,00	1 408 500,00	8 702 770,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 122 540,00	1 391 598,00	8 514 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 067,00	14 102,00	116 169,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	2 400,00	17 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 583,00	400,00	2 983,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 821 898,00	0,00	3 821 898,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 800,00	-500,00	207 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	500,00	1 200,00
85506		Stowarzyszenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	563 493,00	0,00	563 493,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 761,00	-339,74	185 421,26
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 046,00	339,74	21 385,74
Razem:			87 270 547,00	1 520 525,00	88 791 072,00