



Burmistrz Brzegu Dolnego

Zarządzenie Nr 0050.138.2019 z dnia 29 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	86 542 175
z tego:	
1) dochody bieżące	78 678 883
2) dochody majątkowe	7 863 292
Wydatki ogółem	90 125 175
z tego:	
1) wydatki bieżące	72 148 293
z tego:	
na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 971 587
2) wydatki majątkowe	17 976 882

Par.3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Paweł Pirek

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.138.2019 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 29 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							
750			Administracja publiczna	392 997,00	-6 766,00	0,00	386 231,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	198 755,00	-6 766,00	0,00	191 989,00
			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	198 755,00	-6 766,00	0,00	191 989,00
852			Pomoc społeczna	1 432 087,00	0,00	40 288,00	1 472 375,00
			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	638 611,00	0,00	9 464,00	648 075,00
			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	638 611,00	0,00	9 464,00	648 075,00
	85216		Zasiłki stałe	295 500,00	0,00	30 824,00	326 324,00
			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)	294 500,00	0,00	30 824,00	325 324,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 675,00	0,00	24 884,00	57 559,00
			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	28 675,00	0,00	24 884,00	53 559,00
			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)	25 000,00	0,00	24 884,00	49 884,00
855			Rodzina	13 361 917,00	0,00	1 173 647,00	14 535 564,00
			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	8 656 700,00	0,00	750 000,00	9 406 700,00
			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	8 636 100,00	0,00	750 000,00	9 386 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 766 048,00	0,00	400 768,00	4 166 816,00
			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	3 702 248,00	0,00	400 768,00	4 103 016,00
	85504		Wspieranie rodziny	547 000,00	0,00	14 818,00	561 818,00
			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)	0,00	0,00	14 818,00	14 818,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 400,00	0,00	8 061,00	61 461,00
			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	53 400,00	0,00	8 061,00	61 461,00

bieżące razem:		77 446 830,00	-6 766,00	1 238 819,00	78 678 883,00
	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:		7 863 292,00	0,00	0,00	7 863 292,00
	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:		85 310 122,00	-6 766,00	1 238 819,00	86 542 175,00
	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 0050.138.2019 Burmistrza Brzegu Dolnego z dnia 29 października 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Brzeg Dolny na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	01030		Izby rolnicze	13 800,00	-2 500,00	13 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 300,00	2 500,00	13 800,00
	70000		Gospodarka gminami i nieruchomościami	5 791 601,00	0,00	5 791 601,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	200,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	-200,00	43 800,00
50			Urzędy wojewódzkie	215 000,00	6 766,00	208 234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	-5 000,00	147 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 884,00	-1 000,00	23 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 700,00	-766,00	2 934,00
	75023		Urzędy gmin (miastamiast-prawach powiatu)	6 785 920,00	-200,00	6 785 920,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 200,00	1 100,00	81 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-1 300,00	18 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	891 788,00	-200,00	891 988,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 800,00	200,00	15 000,00
75			Różne rozliczenia			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	390 693,00	14 721,00	375 972,00
		4810	Rezerwy	390 693,00	-14 721,00	375 972,00
80			Oświata i wychowanie	23 920 931,00	-16 870,00	23 904 061,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 920 931,00	-16 870,00	12 904 061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 131 720,00	-141 120,00	7 990 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 437 000,00	-20 000,00	1 417 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195 200,00	-3 400,00	191 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 035,00	-5 000,00	295 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	261 000,00	5 000,00	266 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	622 700,00	650,00	623 350,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 004,00	4 000,00	746 004,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	2 000,00	13 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 740,00	-3 000,00	528 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 850,00	7 000,00	91 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	-2 000,00	3 800,00
80104		Przedszkola	5 628 150,00	116 170,00	5 744 320,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	-1 500,00	24 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 285 300,00	99 000,00	3 384 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	568 200,00	15 000,00	583 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 400,00	3 000,00	81 400,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 500,00	-3 000,00	4 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	419 300,00	4 100,00	423 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	-600,00	80 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 500,00	170,00	245 670,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	389 000,00	-25 000,00	364 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	365 000,00	-25 000,00	340 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	984 531,00	0,00	984 531,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-50,00	2 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	-39 937,00	400 063,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	-20 000,00	82 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 000,00	-9 000,00	17 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-1 613,00	5 387,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	14 000,00	94 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 100,00	1 200,00	2 300,00
	4260	Zakup energii	12 300,00	44 000,00	56 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	2 500,00	55 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	3 000,00	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	3 650,00	5 650,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 001,00	50,00	21 051,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 000,00	2 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 443 656,00	1 300,00	1 442 356,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00	-200,00	11 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 550,00	400,00	24 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 849,00	400,00	69 249,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	-500,00	11 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	-2 000,00	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 100,00	300,00	41 400,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	650,00	300,00	950,00
80140		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	305 500,00	10 000,00	315 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	132 000,00	10 000,00	142 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	723 720,00	45 000,00	768 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	650,00	3 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 003,00	40 000,00	603 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 747,00	5 000,00	97 747,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	-650,00	6 850,00
80190		Pozostała działalność	52 348,00	25 000,00	77 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 000,00	51 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	348 600,00	0,00	348 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 734,00	1 557,00	154 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 633,00	-42,00	17 591,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 490,00	-1 515,00	4 975,00
85203		Oszczędność	696 111,00	9 464,00	705 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 411,00	9 464,00	104 875,00
85216		Zasłki stałe	296 320,00	30 824,00	327 144,00
	3110	Świadczenia społeczne	294 500,00	30 824,00	325 324,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 925,00	31 105,00	66 030,00
	3240	Stypendia dla uczniów	31 250,00	31 105,00	62 355,00
85501		Rodzice	9 702 770,00	750 000,00	10 452 770,00
		Świadczenie wychowawcze	9 702 770,00	750 000,00	10 452 770,00

	3110	Świadczenia społeczne	8 514 138,00	741 000,00	9 255 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 169,00	2 000,00	118 169,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 400,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334,00	3 000,00	5 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 995,00	2 517,00	9 512,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 460,00	83,00	2 543,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 824 688,00	400 768,00	4 225 456,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 396 366,00	393 768,00	3 790 134,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 667,00	5 000,00	164 667,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 300,00	1 000,00	208 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 104,00	874,00	13 978,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	126,00	3 814,00
85504		Wspieranie rodziny	606 694,00	14 818,00	621 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 971,00	14 818,00	65 789,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	-84,00	2 436,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	84,00	2 543,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	57 949,00	0,00	57 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 359,00	-4 000,00	121 359,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	53 400,00	8 061,00	61 461,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 400,00	8 061,00	61 461,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	761 000,00	40 000,00	801 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-30 000,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	710 000,00	70 000,00	780 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 436 000,00	-30 000,00	1 406 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-30 000,00	19 000,00
Razem:			88 893 122,00	1 232 053,00	90 125 175,00