

ZARZĄDZENIE NR 140/16
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 30 września 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/65/15 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 22.999.691,71 zł

1) dochody bieżące 22.682.528,47 zł

2) dochody majątkowe 317.163,24 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 102.852,79 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 466,00 zł
w tym: dochody bieżące 466,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 3.180,00 zł
w tym: dochody bieżące 3.180,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 23.002.405,71 zł

1) dochody bieżące 22.685.242,47 zł

2) dochody majątkowe 317.163,24 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 102.852,79 zł

Zmiany określa załącznik nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 23.999.691,71 zł

1) wydatki bieżące 20.126.691,71 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 53.121,00 zł,

2) wydatki majątkowe 3.873.000,00 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 56.000,00 zł
w tym: wydatki bieżące 56.000,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 58.714,00 zł
w tym: wydatki bieżące 58.714,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 24.002.405,71 zł

1) wydatki bieżące 20.129.405,71 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp 53.121,00 zł,

2) wydatki majątkowe 3.873.000,00 zł

Zmiany określa załącznik nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2016 rok wynosi – 1.000.000,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2016 r.” ustalając:

– dochody 5.513.349,36 zł,

– wydatki 5.513.349,36 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2016 r.” ustalając:

– dochody 673.213,00 zł,

– wydatki 673.213,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Uzasadnienie

Dział 600 – Transport i łączność

W celu zabezpieczenia środków na wykonanie niezbędnych remontów na drogach gminnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4270 – zakup usług remontowych o kwotę 25.000,00 zł, dokonując przeniesienia między paragrafami kwoty 10.000,00 zł oraz przeznaczając na ten cel 15.000,00 zł z rezerwy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.68.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 75011 zł o kwotę 1.511,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla gminy na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę 40.000,00 zł, środki te przenosi się do rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 15.000,00 zł i do rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 25.000,00 zł na zwiększenie planu wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki, zwiększając plan wydatków o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie niezbędnego remontu stropodachu na budynku szkolnym.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2016 dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w następujących rozdziałach 80101, 80110 i 80150. Wprowadzane zmiany są związane z ostatecznym ustaleniem planu realizacji zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych dla szkół podstawowych i gimnazjów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.71.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...o kwotę 298,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 6.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie wypłat dla pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia do wykonywania prac porządkowych.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 140/16 Wójta Gminy Osie

z dnia 30 września 2016 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2016 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 030,00	1 511,00	65 541,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 665,00	1 511,00	58 176,00
		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	56 665,00	1 511,00	58 176,00
801			Oświata i wychowanie	513 587,00	905,00	514 492,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 014,00	- 190,00	27 824,00
		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	26 014,00	- 190,00	25 824,00
	80110		Gimnazja	18 350,00	- 276,00	18 074,00
		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	18 350,00	- 276,00	18 074,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 371,00	1 371,00
		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	1 371,00	1 371,00
852			Pomoc społeczna	5 786 933,63	298,00	5 787 231,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 989,00	298,00	28 287,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00	298,00	15 198,00
Razem:				22 999 691,71	2 714,00	23 002 405,71

Wójt Gminy Osie
mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Nr 140/16 Wójta Gminy Osie

z dnia 30 września 2016 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2016 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 162 252,00	15 000,00	1 177 252,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 162 252,00	15 000,00	1 177 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	1 974 251,00	1 511,00	1 975 762,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 665,00	1 511,00	58 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	1 290,00	37 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 669,00	221,00	6 890,00
758			Różne rozliczenia	160 500,00	- 40 000,00	120 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 500,00	- 40 000,00	120 500,00
		4810	Rezerwy	160 500,00	- 40 000,00	120 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 425 648,00	25 905,00	10 451 553,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 293 951,03	25 629,97	6 319 581,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 664,70	623,72	34 288,42
		4270	Zakup usług remontowych	116 063,00	25 000,00	141 063,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 737,33	6,25	10 743,58
	80110		Gimnazja	1 479 247,00	275,00	1 479 522,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 622,20	272,27	17 894,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	176,80	2,73	179,53

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	696 944,97	0,03	696 945,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 263,57	0,03	1 263,60
852			Pomoc społeczna	6 603 589,63	298,00	6 603 887,63
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 989,00	298,00	28 287,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 989,00	298,00	28 287,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 509 902,35	0,00	1 509 902,35
	90095		Pozostała działalność	135 795,00	0,00	135 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	2 000,00	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 000,00	9 000,00
Razem:				23 999 691,71	2 714,00	24 002 405,71

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Informacja uzupełniająca do załącznika nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2016 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			24.002.405,71
I.	Wydatki bieżące		20.129.405,71
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.084.453,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.744.571,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.339.881,81
	2.	Dotacje na zadania bieżące	881.875,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.069.956,70
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53.121,00
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	40.000,00
II.	Wydatki majątkowe		3.873.000,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.873.000,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2016 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 767,73
	01095		Pozostała działalność	115 767,73
		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	115 767,73
750			Administracja publiczna	58 176,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 176,00
		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	58 176,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 525,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 525,00
		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	6 525,00
801			Oświata i wychowanie	45 269,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 824,00
		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	25 824,00
	80110		Gimnazja	18 074,00
		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	18 074,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 371,00
		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	1 371,00
852			Pomoc społeczna	5 287 611,63
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 785 889,00
		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	2 785 889,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000,00
		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	2 431 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 089,00
	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	13 089,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 142,10
	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	1 142,10
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 189,00
	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	56 189,00
85295		Pozostała działalność	302,53
	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	302,53

Razem:	5 513 349,36
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 767,73
	01095		Pozostała działalność	115 767,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,36
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 497,77
750			Administracja publiczna	58 176,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 290,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 457,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 525,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 766,00

		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,60
801			Oświata i wychowanie	45 269,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 824,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 567,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	256,58
	80110		Gimnazja	18 074,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 894,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,53
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 371,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 357,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	13,60
852			Pomoc społeczna	5 287 611,63
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 785 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 730 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 908,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 854,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	235,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 221 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 906,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 089,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 089,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 142,10
	3110	Świadczenia społeczne	1 119,70
	4300	Zakup usług pozostałych	22,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 229,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 960,00
85295		Pozostała działalność	302,53
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,32
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00

Razem:	5 513 349,36
---------------	---------------------

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2016 r.
Zmieniony Zarządzeniem Nr 140/16 Wójta Gminy Osie z dnia 30 września 2016 r.

PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 ROK

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
801			Oświata i wychowanie	202 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 970,00
	80104		Przedszkola	91 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 790,00
852			Pomoc społeczna	451 420,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 198,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 198,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 295,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 295,00
	85216		Zasiłki stałe	172 127,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 127,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 600,00
	85295		Pozostała działalność	81 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 533,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 533,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 078,00

		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	455,00
--	--	------	---	--------

Razem:				673 213,00
---------------	--	--	--	-------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
801			Oświata i wychowanie	202 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 848,00
	80104		Przedszkola	91 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00
852			Pomoc społeczna	451 420,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 198,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 198,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 295,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 295,00
	85216		Zasiłki stałe	172 127,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 127,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 193,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85295	Pozostała działalność	81 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 533,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 533,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 078,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	455,00
Razem:			673 213,00

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski