

ZARZĄDZENIE NR 144/16
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 26 października 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 23.002.768,39 zł

1) dochody bieżące 22.685.605,15 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

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 151.245,45 zł

w tym: dochody bieżące 151.245,45 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 23.154.013,84 zł

1) dochody bieżące 22.836.850,60 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 24.002.768,39 zł

1) wydatki bieżące 20.129.768,39 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 57.503,00 zł

w tym: wydatki bieżące 57.503,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 208.748,45 zł

w tym: wydatki bieżące 208.748,45 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 24.154.013,84 zł

1) wydatki bieżące 20.281.013,84 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 5.585.609,49 zł,

- wydatki 5.585.609,49 zł.

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

- dochody 752.561,00 zł,

- wydatki 752.561,00 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 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 71.897,45 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, ponoszonych przez gminę.

Dział 630 – Turystyka

W rozdziale 63095 – Pozostała działalność § 4270 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16.000,00 zł na sfinansowanie niezbędnych prac remontowych na obiektach służących do obsługi ruchu turystycznego.

Dział 750 – Administracja publiczna

W celu zapewnienia limitu środków na wszystkie wydatki związane z wypłatą należnych wynagrodzeń dla pracowników finansowanych w rozdz. 75095 dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 4.700,00 zł zwiększając plan wydatków placowych w tym rozdziale.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę 20.000,00 zł, środki te przenosi się do rozdz. 63095 – Pozostała działalność w kwocie 16.000,00 zł oraz do rozdz. 80104 – Przedszkola 4.000,00 zł.

801 – Oświata i wychowanie

Na wiosek Dyrektora Zespołu Szkół w Osiu i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 15.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług pozostałych i zakup usług zdrowotnych.

Na wiosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 15.438,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wypłaty wynagrodzeń w rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe.

Zmiany w planie wydatków tych dwóch jednostek dają łączne zmniejszenie wydatków o kwotę 29.438,00 zł w rozdz. 80101 i rozdz. 80103 oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 29.438,00 zł w rozdziale 80101.

Na wiosek Dyrektora Przedszkola w Osiu dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami 2.000.00 zł.

Dodatkowo w rozdziale 80104 - Przedszkola zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł na zakup usług w innych jednostkach samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów opłat za dzieci z Gminy Osie uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego w innych gminach (środki z rezerwy).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2016 i z dnia 24 października Nr WFB.I.3120.3.78.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 2.965,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze... o kwotę 21.619,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 36.298,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej o kwotę 8.503,00 z przeznaczeniem na wypłaty dodatku w wys. 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 (art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.78.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 9.963,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 144/16 Wójta Gminy Osie

z dnia 26 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 767,73	71 897,45	197 665,18
	01095		Pozostała działalność	115 767,73	71 897,45	187 665,18
		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	71 897,45	187 665,18
852			Pomoc społeczna	5 787 594,31	69 385,00	5 856 979,31
	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	28 287,00	2 965,00	31 252,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 198,00	2 965,00	18 163,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 295,00	21 619,00	85 914,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 295,00	21 619,00	81 914,00
	85216		Zasiłki stałe	172 127,00	36 298,00	208 425,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 127,00	36 298,00	208 425,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 800,00	8 503,00	113 303,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 600,00	8 503,00	113 103,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 533,00	9 963,00	28 496,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 533,00	9 963,00	28 496,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 078,00	9 963,00	28 041,00
Razem:				23 002 768,39	151 245,45	23 154 013,84

Wójt Gminy Osie
mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Nr 144/16 Wójta Gminy Osie

z dnia 26 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	160 767,73	71 897,45	232 665,18
	01095		Pozostała działalność	123 767,73	71 897,45	195 665,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	520,00	1 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	88,92	294,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	12,74	42,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 023,36	22,29	2 045,65
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	765,80	7 565,80
		4430	Różne opłaty i składki	113 497,77	70 487,70	183 985,47
630			Turystyka	37 000,00	16 000,00	53 000,00
	63095		Pozostała działalność	37 000,00	16 000,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	16 000,00	21 000,00
750			Administracja publiczna	1 975 762,00	0,00	1 975 762,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 589 736,00	- 4 700,00	1 585 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 000,00	- 3 500,00	943 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 300,00	- 1 200,00	173 100,00
	75095		Pozostała działalność	177 850,00	4 700,00	182 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	3 500,00	44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	1 200,00	8 700,00
758			Różne rozliczenia	118 000,00	- 20 000,00	98 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 000,00	- 20 000,00	98 000,00
		4810	Rezerwy	118 000,00	- 20 000,00	98 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 451 553,00	4 000,00	10 455 553,00

80101		Szkoły podstawowe	6 319 581,00	15 338,00	6 334 919,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 412,00	1 596,00	183 008,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 525 281,00	9 164,00	2 534 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460 329,00	2 378,00	462 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66 578,00	1 300,00	67 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 944,00	- 12 100,00	297 844,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 747,00	3 000,00	5 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 878,00	12 000,00	105 878,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 212,00	- 2 000,00	15 212,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 448,00	- 15 338,00	345 110,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 169,00	- 1 596,00	23 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 720,00	- 9 164,00	223 556,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 483,00	- 2 378,00	45 105,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 813,00	- 1 300,00	5 513,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 993,00	- 900,00	5 093,00
80104		Przedszkola	811 682,00	4 000,00	815 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	2 000,00	43 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	- 2 000,00	1 300,00
852		Pomoc społeczna	6 604 250,31	69 385,00	6 673 635,31
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	28 287,00	2 965,00	31 252,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 287,00	2 965,00	31 252,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 495,00	21 619,00	170 114,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 495,00	21 619,00	170 114,00
85216		Zasiłki stałe	172 127,00	36 298,00	208 425,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 127,00	36 298,00	208 425,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	399 306,00	8 503,00	407 809,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 037,00	7 105,00	268 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 664,00	1 224,00	49 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 924,00	174,00	7 098,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	124 226,00	9 963,00	134 189,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 533,00	9 963,00	53 496,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 078,00	9 963,00	53 041,00
Razem:				24 002 768,39	151 245,45	24 154 013,84

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			24.154.013,84
I.	Wydatki bieżące		20.281.013,84
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.169.295,56
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.754.165,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.415.129,70
	2.	Dotacje na zadania bieżące	881.875,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.136.722,28
	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	187 665,18
	01095		Pozostała działalność	187 665,18
		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	187 665,18
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 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
		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	5 287 974,31
	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	1 504,78
	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	1 504,78
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:	5 585 609,49
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 665,18
	01095		Pozostała działalność	187 665,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 565,80
		4430	Różne opłaty i składki	183 985,47
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	5 287 974,31
	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	1 504,78
	3110	Świadczenia społeczne	1 475,28
	4300	Zakup usług pozostałych	29,50
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:	5 585 609,49
---------------	---------------------

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2016 r.
Zmieniony Zarządzeniem Nr 144/16 Wójta Gminy Osie z dnia 26 października 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	520 805,00
	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	18 163,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 163,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 914,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 914,00
	85216		Zasiłki stałe	208 425,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 425,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 103,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 103,00
	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	28 496,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 496,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 041,00

		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:	752 561,00
--	--	--	--	---------------	-------------------

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	520 805,00
	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	18 163,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 163,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 914,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 914,00
	85216		Zasiłki stałe	208 425,00
		3110	Świadczenia społeczne	208 425,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 103,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 105,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 417,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 767,00
	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	28 496,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 496,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 041,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	455,00
Razem:			752 561,00

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski