

ZARZĄDZENIE NR 149/16
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 18 listopada 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 23.154.013,84 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

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 1.979,00 zł

w tym: dochody bieżące 1.979,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 349.874,45 zł

w tym: dochody bieżące 349.874,45 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 23.501.909,29 zł

1) dochody bieżące 23.184.746,05 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 24.154.013,84 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

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 19.592,00 zł

w tym: wydatki bieżące 19.592,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 367.487,45 zł

w tym: wydatki bieżące 367.487,45 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 24.501.909,29 zł

1) wydatki bieżące 20.628.909,29 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 5.933.504,94 zł,

- wydatki 5.933.504,94 zł.

§ 4. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku nr 7 do budżetu Gminy Osie na 2016 r. - Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2016 rok.

§ 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

W tym dziale, dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 250,00 zł, w celu zabezpieczenia prawidłowej kwoty środków na odprowadzenie należnych składek na rzecz Izby Rolniczych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.85.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 75011 zł o kwotę 1.099,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla gminy w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca września br.

801 – Oświata i wychowanie

Na wiosek Dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planie finansowym jednostek przenosząc między paragrafami kwotę 8.873,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację wszystkich zobowiązań wynikających z zatrudnienia nauczycieli po dokonaniu zmian organizacyjnych, dotyczących nauki w oddziałach zerowych oraz ostatecznego przeliczenia obowiązkowego odpisu na ZFŚS.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85211 o kwotę 269.315,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 78.367,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 1.008,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 581 z póź. zm.).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.89.2016 zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85228 o kwotę 1.979,00 zł.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 85,45 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 149/16 Wójta Gminy Osie

z dnia 18 listopada 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	65 541,00	1 099,00	66 640,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 176,00	1 099,00	59 275,00
		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	1 099,00	59 275,00
852			Pomoc społeczna	5 856 979,31	346 796,45	6 203 775,76
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 785 889,00	269 315,00	3 055 204,00
		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	269 315,00	3 055 204,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 446 000,00	78 367,00	2 524 367,00
		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	78 367,00	2 509 367,00
	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	31 252,00	1 008,00	32 260,00
		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	1 008,00	14 097,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 189,00	- 1 979,00	83 210,00
		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	- 1 979,00	54 210,00
	85295		Pozostała działalność	81 502,53	85,45	81 587,98

	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	85,45	387,98
--	------	---	--------	-------	--------

Razem:			23 154 013,84	347 895,45	23 501 909,29
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Nr 149/16 Wójta Gminy Osie

z dnia 18 listopada 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	232 665,18	0,00	232 665,18
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	250,00	3 250,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	250,00	3 250,00
	01095		Pozostała działalność	195 665,18	- 250,00	195 415,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 045,65	- 250,00	1 795,65
750			Administracja publiczna	1 975 762,00	1 099,00	1 976 861,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 176,00	1 099,00	59 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 290,00	940,00	38 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00	159,00	7 049,00
801			Oświata i wychowanie	10 455 553,00	0,00	10 455 553,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 307 519,00	- 874,00	6 306 645,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 844,00	4 594,00	302 438,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 297,00	- 5 468,00	186 829,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 410,00	- 945,00	387 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 013,00	- 512,00	5 501,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 257,00	- 433,00	15 824,00
	80104		Przedszkola	815 682,00	0,00	815 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 260,00	- 260,00	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 757,00	260,00	30 017,00
	80110		Gimnazja	1 466 222,00	2 096,00	1 468 318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 008,00	2 096,00	60 104,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 940,00	- 174,00	294 766,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 550,00	- 174,00	4 376,00
	80195		Pozostała działalność	79 080,00	- 103,00	78 977,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	- 103,00	547,00
851			Ochrona zdrowia	196 400,00	0,00	196 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 400,00	0,00	117 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	- 1 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 000,00	3 400,00
852			Pomoc społeczna	6 673 635,31	346 796,45	7 020 431,76
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 785 889,00	269 315,00	3 055 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 730 173,00	263 929,00	2 994 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 099,00	1 926,00	16 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 854,00	3 000,00	8 854,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	460,00	1 060,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 469 603,00	78 367,00	2 547 970,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 221 170,00	58 890,00	2 280 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 483,00	1 910,00	78 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 285,00	17 420,00	168 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 058,00	31,00	2 089,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	116,00	1 116,00
	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	31 252,00	1 008,00	32 260,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 252,00	1 008,00	32 260,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 809,00	3 590,00	411 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 888,00	590,00	50 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	2 000,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 091,00	3 500,00	20 591,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 130,00	- 2 500,00	5 630,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 675,00	- 2 569,00	353 106,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 189,00	- 1 990,00	2 199,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 629,00	- 579,00	59 050,00
85295		Pozostała działalność	169 736,53	- 2 914,55	166 821,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 231,32	60,45	1 291,77
	4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	- 3 000,00	14 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91,21	25,00	116,21

Razem:			24 154 013,84	347 895,45	24 501 909,29
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

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			24.501.909,29
I.	Wydatki bieżące		20.628.909,29
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.191.172,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.767.674,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.423.497,15
	2.	Dotacje na zadania bieżące	881.875,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.462.741,28
	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	59 275,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 275,00
		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	59 275,00
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	5 634 770,76
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 055 204,00
		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	3 055 204,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 367,00
		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	2 509 367,00

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	14 097,00
	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	14 097,00
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	54 210,00
	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	54 210,00
85295		Pozostała działalność	387,98
	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	387,98

Razem:	5 933 504,94
---------------	---------------------

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	59 275,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 230,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 049,00
		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	5 634 770,76
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 055 204,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 994 102,00
		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	16 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 854,00
		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	1 060,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 509 367,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 280 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 721,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 241,00
		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	716,00

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	14 097,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 097,00
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	54 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 960,00
85295		Pozostała działalność	387,98
	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	271,77
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	116,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00

Razem:	5 933 504,94
---------------	---------------------

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2016 rok

PLAN DOCHODÓW

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **110.000,00 zł.**

PLAN WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – **2.000,00 zł**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **117.400,00 zł (w tym 9.400,00 zł z rozliczenia 2015 r.)**

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osie finansowane będą następujące zadania:

- finansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin- zatrudnienie terapeuty uzależnień, psychologa
- finansowanie opieki profilaktycznej i działań interwencyjnych wobec osób będących w stanie nietrzeźwym, izolowanych w MOE i PU w Toruniu, Dział: Izba Wytrzeźwień
- wsparcie finansowe dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholizmu WSZDN i PCH w Świeciu w ramach promocji życia w trzeźwości
- dofinansowanie zajęć terapeutyczno- warsztatowych dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzonych przez terapeutów uzależnień ze szpitala psychiatrycznego w Świeciu oraz Przychodni „Promyk”
- dofinansowanie spektakli, warsztatów, wyjazdów, kolonii zawierających w programie tematykę mającą na celu m. in. przeciwdziałanie uzależnieniom, dbanie o zdrowie oraz zachęcanie do prowadzenia zdrowego trybu życia
- zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur, plakatów)
- dofinansowywanie szkoleń, konferencji, spotkań dla osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dofinansowywanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla sprzedawców napojów alkoholowych, osób prowadzących zajęcia w świetlicach wiejskich
- dofinansowanie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kujawsko- Pomorska „Niebieska Linia”
- finansowanie zajęć sportowych, logopedycznych, z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej i zapobieganiu narkomanii z dziećmi i młodzieżą z Gminy Osie
- finansowanie zajęć opiekuńczo- wychowawczych z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej dla dzieci i młodzieży prowadzonych w świetlicach wiejskich oraz finansowanie kosztów prowadzenia tych świetlic
- udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- finansowanie innych działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych (posiedzenia członków GKRPA, kontrole w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż

napojów alkoholowych)

**2) Plan finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia poniższa tabela**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	119.400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117.400,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	275,00
		3110	Świadczenia społeczne	30.810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.413,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	547,00
Razem wydatki na realizację zadań				119.400,00

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski