

ZARZĄDZENIE NR 152/16
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 20 grudnia 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 24.556.264,29 zł

1) dochody bieżące 24.339.101,05 zł

2) dochody majątkowe 217.163,24 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 30.000,00 zł

w tym: dochody bieżące 30.000,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 24.680,00 zł

w tym: dochody bieżące 24.680,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 24.550.944,29 zł

1) dochody bieżące 24.333.781,05 zł

2) dochody majątkowe 217.163,24 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 24.556.264,29 zł

1) wydatki bieżące 20.958.264,29 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 3.598.000,00 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 43.895,00 zł

w tym: wydatki bieżące 43.895,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 38.575,00 zł

w tym: wydatki bieżące 38.575,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 24.550.944,29 zł

1) wydatki bieżące 20.952.944,29 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 3.598.000,00 zł

Zmiany określa załącznik nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2016 rok wynosi - 0,00 zł.

§ 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 6.283.074,94 zł,

- wydatki 6.283.074,94 zł.

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

- dochody 747.026,00 zł,

- wydatki 747.026,00 zł.

§ 5. 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.

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

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Uzasadnienie

Dział 710 – Działalność usługowa

W rozdziale 71035 – Cmentarze dokonuje się zmiany w planie wydatków, przenosząc między paragrafami kwotę 350,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizowane wydatki.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne dokonuje się zmiany w planie wydatków, przenosząc między paragrafami kwotę 2.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizowane wydatki związane z ochroną przeciwpożarową.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W tym dziale dokonuje się zmiany w planie wydatków, przenosząc między rozdziałami kwotę 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z zakupem usług w innych jednostkach samorządu – na opłaty za dzieci z Gminy Osie uczęszczające do placówek wychowania przedszkolnego w innych gminach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Nawniosek Kierownika GOPS w Osiu, realizatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dokonuje się zmian w planie wydatków przenosząc między paragrafami w rozdz.85154, kwotę 2.880,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z realizacją programu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.101.2016 zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85211 o kwotę 30.000,00 zł w oparciu o sprawozdanie dotyczące rozliczenia dotacji celowych za 2016 r.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.100.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 24.680,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Dodatkowo na wiosek Kierownika GOPS w Osiu, w celu prawidłowego finansowania realizowanych zadań, dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 6.165,00 zł. w celu zabezpieczenia środków na realizowane wydatki.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 152/16 Wójta Gminy Osie

z dnia 20 grudnia 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
852			Pomoc społeczna	6 539 380,76	- 5 320,00	6 534 060,76
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 220 541,00	- 30 000,00	3 190 541,00
		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	3 220 541,00	- 30 000,00	3 190 541,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 708 920,00	24 680,00	2 733 600,00
		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	2 698 920,00	24 680,00	2 723 600,00
Razem:				24 556 264,29	- 5 320,00	24 550 944,29

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Nr 152/16 Wójta Gminy Osie

z dnia 20 grudnia 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
710			Działalność usługowa	58 000,00	0,00	58 000,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	350,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 350,00	650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	228 700,00	0,00	228 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 700,00	0,00	200 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	- 1 700,00	32 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	500,00	64 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	- 300,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 200,00	2 000,00	25 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 500,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 281 553,00	0,00	10 281 553,00
	80104		Przedszkola	817 492,00	2 000,00	819 492,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	360 000,00	- 2 000,00	358 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	- 2 000,00	358 000,00
851			Ochrona zdrowia	196 400,00	0,00	196 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 400,00	0,00	117 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 680,00	280,00	16 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 2 600,00	27 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	29 413,00	2 600,00	32 013,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 160,00	- 280,00	880,00
852			Pomoc społeczna	7 369 786,76	- 5 320,00	7 364 466,76
	85206		Wspieranie rodziny	52 112,00	0,00	52 112,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 25,00	475,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 048,00	25,00	3 073,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 220 541,00	- 30 000,00	3 190 541,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 156 133,00	- 29 400,00	3 126 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 331,00	- 600,00	18 731,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 737 523,00	24 680,00	2 762 203,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 463 927,00	23 940,00	2 487 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 322,00	740,00	8 062,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 904,78	- 2 240,00	26 664,78
		3110	Świadczenia społeczne	28 875,28	- 2 240,00	26 635,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	418 299,00	2 240,00	420 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 242,00	240,00	274 482,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 591,00	1 000,00	22 591,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	352 144,00	0,00	352 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	3 900,00	4 940,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 680,00	- 3 900,00	106 780,00
Razem:				24 556 264,29	- 5 320,00	24 550 944,29

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			24.550.944,29
I.	Wydatki bieżące		20.952.944,29
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.219.316,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.743.092,86
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.476.223,15
	2.	Dotacje na zadania bieżące	881.875,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.778.632,28
	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	20.000,00
II.	Wydatki majątkowe		3.598.000,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.598.000,00
		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	5 984 340,76
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 190 541,00
		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	3 190 541,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 723 600,00
		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	2 723 600,00

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	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:	6 283 074,94
---------------	---------------------

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	38 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 085,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579,20
		4300	Zakup usług pozostałych	7 457,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	723,80
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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,60
801			Oświata i wychowanie	45 269,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 567,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	80110		Gimnazja	18 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 894,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 357,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
852			Pomoc społeczna	5 984 340,76
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 190 541,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 126 733,00
		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	18 731,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 854,00
		4360	Oplaty 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	2 723 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 487 867,00
		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	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 062,00
		4360	Oplaty 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	986,00
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	42 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 260,00
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:	6 283 074,94
---------------	---------------------

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2016 r.
Zmieniony Zarządzeniem Nr 152/16 Wójta Gminy Osie z dnia 20 grudnia 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	515 270,00
	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	18 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 290,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 914,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 914,00
	85216		Zasiłki stałe	208 763,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	208 763,00
	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:	747 026,00
---------------	-------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00
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	515 270,00
	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	18 290,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 290,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 914,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 914,00
	85216		Zasiłki stałe	208 763,00
		3110	Świadczenia społeczne	208 763,00
	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	Oplaty 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:			747 026,00
---------------	--	--	-------------------

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 Wyrzeźwień
- wsparcie finansowe dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu 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	16.960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.393,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.013,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	547,00
Razem wydatki na realizację zadań				119.400,00

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski