

ZARZĄDZENIE NR 219/17
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2017 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XVII/126/16 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2016 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 24.718.594,09 zł:

1) dochody bieżące 24.270.457,59 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 42.440,90 zł,

2) dochody majątkowe 448.136,50 zł.

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 274,98 zł

w tym: dochody bieżące 274,98 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 1.021.745,64 zł

w tym: dochody bieżące 1.021.745,64 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 25.740.064,75 zł:

1) dochody bieżące 25.291.928,25 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 42.440,90 zł,

2) dochody majątkowe 448.136,50 zł.

Zmiany określa załącznik nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 25.265.094,09 zł:

1) wydatki bieżące 22.200.394,09 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 142.522,00 zł,

2) wydatki majątkowe 3.064.700,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 193.000,00 zł.

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 38.389,97 zł

w tym: wydatki bieżące 38.389,97 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 1.059.860,63 zł

w tym: wydatki bieżące 1.059.860,63 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 26.286.564,75 zł:

1) wydatki bieżące 23.221.864,75 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 142.522,00 zł,

2) wydatki majątkowe 3.064.700,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 193.000,00 zł.

Zmiany określa załącznik nr 2.

3. Planowany deficyt budżetu na 2017 rok wynosi - 546.500,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 546.500,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2017 r." ustalając:

- dochody 7.402.983,11 zł,

- wydatki 7.402.983,11 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 - "Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2017 r." ustalając:

- dochody 686.810,00 zł,

- wydatki 686.810,00 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 710 – Działalność usługowa

W rozdz. 71035 – Cmentarze dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 100,00 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z bieżącym utrzymaniem miejsc pamięci

Dział 750 - Administracja publiczna

W celu zapewnienia środków na wszystkie wydatki dotyczące działalności Urzędu Gminy dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami w rozdz. 75023 kwotę 7.000,00 zł, dodatkowo w celu sfinansowania wydatków dotyczących pozostałej działalności dokonuje się przeniesienia między paragrafami w rozdz. 75095 kwoty 3.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2017 dokonuje się następujących zmian w dziale 801 – Oświata i wychowanie: w rozdz. 80101 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 39,99 zł oraz w rozdz. 80110 o kwotę 1.074,97 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków w rozdz. 80150 o kwotę 274,98 zł.

W wyniku korekty wielkości dotacji następują następujące zmiany w poszczególnych jednostkach;

W Szkole Podstawowej w Osiu dokonuje się w rozdz. 80101 zmniejszenia planu wydatków w § 4210 o kwotę 1,33 zł i w § 4240 o kwotę 133,66 zł, w rozdz. 80110 dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4210 o kwotę 10,64 zł i w § 4240 o kwotę 1.064,33 zł oraz w rozdz. 80150 dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2,71 zł w § 4210 i o kwotę 272,27 zł w § 4240.

W Szkole Podstawowej w Wierzchach dokonuje się w rozdz. 80101 zwiększenia planu wydatków w § 4210 o kwotę 1,73 zł i w § 4240 o kwotę 173,25 zł.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Osiu dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 13.930,00 zł.

Na wniosek Dyrektora Przedszkola w Osiu dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 1.800,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2017 oraz decyzji WFB.I.3120.3.76.2017 z dnia 16 października 2017 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 7.379,00 zł w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących gminy, tj. na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ustawy o pomocy społecznej.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.72.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 253,68 zł w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wys. 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 58.081,00 zł w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gminy, tj. 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 6 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.70.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 8.616,00 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.

Na wniosek Kierownika GOPS w Osiu dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 5.400,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 517.016,00 zł w rozdziale 85501 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy w wychowaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.75.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 422.615,00 zł w rozdziale 85502 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów oraz na wypłaty jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem ".

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.69.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.670,00 zł w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2017 r wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W celu zapewnienia środków na wszystkie wydatki związane z finansowaniem pozostałej działalności w gospodarce komunalnej dokonuje się przeniesienia między paragrafami w rozdz. 90095 kwotę 5.750,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W celu zapewnienia środków na wszystkie wydatki związane z finansowaniem wydatków związanych z utrzymaniem świetlic dokonuje się przeniesienia między paragrafami w rozdz. 92109 kwotę 1.000,00 zł.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 219/17 Wójta Gminy Osie

z dnia 19 października 2017 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2017 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	533 992,96	839,98	534 832,94
	80101		Szkoły podstawowe	81 217,03	39,99	81 257,02
		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	57 037,03	39,99	57 077,02
	80110		Gimnazja	17 329,45	1 074,97	18 404,42
		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	16 999,45	1 074,97	18 074,42
	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	2 544,88	- 274,98	2 269,90
		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	2 544,88	- 274,98	2 269,90
852			Pomoc społeczna	521 332,40	74 329,68	595 662,08
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 800,00	7 379,00	53 179,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 800,00	7 379,00	53 179,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 038,40	253,68	1 292,08
		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	1 038,40	253,68	1 292,08
	85216		Zasiłki stałe	174 341,00	58 081,00	232 422,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 341,00	58 081,00	232 422,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 700,00	8 616,00	117 316,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 600,00	8 616,00	117 216,00
855		Rodzina	6 134 902,64	946 301,00	7 081 203,64
85501		Świadczenie wychowawcze	3 666 000,00	517 016,00	4 183 016,00
	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	3 666 000,00	517 016,00	4 183 016,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 468 700,00	422 615,00	2 891 315,00
	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	2 458 700,00	422 615,00	2 881 315,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 670,00	6 670,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 670,00	6 670,00
Razem:			24 718 594,09	1 021 470,66	25 740 064,75

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Nr 219/17 Wójta Gminy Osie

z dnia 19 października 2017 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2017 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	89 316,00	0,00	89 316,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 100,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	100,00	600,00
750			Administracja publiczna	2 072 408,00	0,00	2 072 408,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 671 770,00	0,00	1 671 770,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 590,00	- 7 000,00	590,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	4 000,00	22 000,00
	75095		Pozostała działalność	194 345,00	0,00	194 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	- 3 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 219,00	3 000,00	23 219,00
801			Oświata i wychowanie	9 538 490,36	839,98	9 539 330,34
	80101		Szkoły podstawowe	5 595 165,03	769,99	5 595 935,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 000,70	0,40	386 001,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 391,33	39,59	122 430,92
		4270	Zakup usług remontowych	317 817,00	730,00	318 547,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 657,00	11 000,00	503 657,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 475,00	11 000,00	351 475,00
	80104		Przedszkola	813 354,00	0,00	813 354,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 863,00	- 1 000,00	85 863,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 582,00	- 800,00	6 782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 750,00	1 800,00	6 550,00
80110		Gimnazja	1 667 297,45	- 12 855,03	1 654 442,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143 999,00	- 11 730,00	1 132 269,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 687,00	- 2 200,00	223 487,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,31	10,64	178,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 831,14	1 064,33	17 895,47
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	233 794,88	- 274,98	233 519,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 514,18	- 2,71	14 511,47
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 900,70	- 272,27	2 628,43
80195		Pozostała działalność	74 147,00	2 200,00	76 347,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 200,00	4 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	1 000,00	18 000,00
852		Pomoc społeczna	1 341 627,40	74 329,68	1 415 957,08
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	7 379,00	137 379,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 000,00	7 379,00	137 379,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 438,40	253,68	30 692,08
	3110	Świadczenia społeczne	30 417,78	247,77	30 665,55
	4300	Zakup usług pozostałych	20,62	5,91	26,53
85216		Zasiłki stałe	174 341,00	58 081,00	232 422,00
	3110	Świadczenia społeczne	174 341,00	58 081,00	232 422,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 689,00	13 616,00	433 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 956,00	7 200,00	286 156,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 810,00	1 240,00	53 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 275,00	176,00	5 451,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 991,00	5 000,00	22 991,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 165,00	0,00	354 165,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	400,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 312,00	- 400,00	3 912,00
	85295		Pozostała działalność	19 940,00	- 5 000,00	14 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	18 020,00	- 5 000,00	13 020,00
855			Rodzina	6 208 444,64	946 301,00	7 154 745,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 666 000,00	517 016,00	4 183 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 611 011,00	509 261,00	4 120 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 696,00	3 210,00	38 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00	727,00	7 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00	103,00	1 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 300,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 286,00	1 415,00	6 701,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 640,00	422 615,00	2 921 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 248 039,00	390 236,00	2 638 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 625,00	4 312,00	84 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 792,00	20 521,00	172 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120,00	70,00	2 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 512,00	2 400,00	3 912,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 073,00	4 000,00	7 073,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	76,00	676,00
	85504		Wspieranie rodziny	34 642,00	6 670,00	41 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 550,00	6 670,00	28 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 652,23	0,00	1 354 652,23
	90095		Pozostała działalność	150 035,00	0,00	150 035,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	- 4 750,00	27 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	1 250,00	8 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 500,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	1 000,00	7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 122 700,00	0,00	1 122 700,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 700,00	0,00	1 026 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	- 1 000,00	16 500,00
Razem:				25 265 094,09	1 021 470,66	26 286 564,75

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Informacja uzupełniająca do załącznika nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2017 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			26.286.564,75
I.	Wydatki bieżące		23.221.864,75
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.953.943,20
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.017.405,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.936.537,92
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.211.350,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.900.049,55
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142.522,00
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	14.000,00
II.	Wydatki majątkowe		3.064.700,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.064.700,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193.000,00

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2017 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 772,05
	01095		Pozostała działalność	116 772,05
		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	116 772,05
750			Administracja publiczna	59 793,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 793,00
		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	59 793,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 973,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00
		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	1 759,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 214,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 214,00
801			Oświata i wychowanie	77 421,34
	80101		Szkoły podstawowe	57 077,02
		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	57 077,02
	80110		Gimnazja	18 074,42
		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	18 074,42
	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	2 269,90
		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	2 269,90
852			Pomoc społeczna	79 490,08
	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	14 000,00

	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	14 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 292,08
	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	1 292,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 198,00
	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	64 198,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
855		Rodzina	7 064 533,64
85501		Świadczenie wychowawcze	4 183 016,00
	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	4 183 016,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 315,00
	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	2 881 315,00
85503		Karta Dużej Rodziny	202,64
	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	202,64

Razem:	7 402 983,11
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	116 772,05
	01095		Pozostała działalność	116 772,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 024,10
		4430	Różne opłaty i składki	114 482,40
750			Administracja publiczna	59 793,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 793,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4360	Oplaty 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	4 973,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,40
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,60
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 214,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37
801			Oświata i wychowanie	77 421,34
	80101		Szkoły podstawowe	57 077,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 511,92
	80110		Gimnazja	18 074,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 895,47
	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	2 269,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 247,43
852			Pomoc społeczna	79 490,08
	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	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 292,08
		3110	Świadczenia społeczne	1 265,55
		4300	Zakup usług pozostałych	26,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 060,00

		4300	Zakup usług pozostałych	32 138,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
855			Rodzina	7 064 533,64
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 183 016,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 120 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 906,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 701,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 638 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 601,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 698,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 758,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	202,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,86
Razem:				7 402 983,11

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA
NA 2017 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	176 378,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 576,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 576,00
	80104		Przedszkola	92 322,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 322,00
852			Pomoc społeczna	487 817,00
	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	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 179,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 179,00
	85216		Zasiłki stałe	232 422,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 422,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 216,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 216,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 945,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 945,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 945,00
855			Rodzina	6 670,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 670,00

Razem:				686 810,00
---------------	--	--	--	-------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
801			Oświata i wychowanie	176 378,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 480,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00
	80104		Przedszkola	92 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00
852			Pomoc społeczna	487 817,00
	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	20 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 179,00
	85216		Zasiłki stałe	232 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 422,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 018,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14 945,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 945,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 945,00
855		Rodzina	6 670,00
	85504	Wspieranie rodziny	6 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 670,00

Razem:			686 810,00
---------------	--	--	-------------------

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski