

ZARZĄDZENIE NR 181/17
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 27 kwietnia 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. z 2016 r. poz. 446), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260 oraz 2017 r. poz. 191) 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 24.271.565,66 zł

1) dochody bieżące 24.009.565,66 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 41.684,40 zł

2) dochody majątkowe 262.000,00 zł

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 101,32 zł

w tym: dochody bieżące 101,32 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 160.955,37 zł

w tym: dochody bieżące 160.955,37 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 24.432.419,71 zł

1) dochody bieżące 24.170.419,71 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 41.684,40 zł

2) dochody majątkowe 262.000,00 zł

Zmiany określa załącznik nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 27.431.565,66 zł

1) wydatki bieżące 21.226.565,66 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 141.632,00 zł

2) wydatki majątkowe 6.205.000,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 396.000,00 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 8.721,32 zł

w tym: wydatki bieżące 8.721,32 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 169.575,37 zł
w tym: wydatki bieżące 169.575,37 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 27.592.419,71 zł

1) wydatki bieżące 21.387.419,71 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 141.632,00 zł

2) wydatki majątkowe 6.205.000,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 396.000,00 zł

Zmiany określa załącznik nr 2.

3. Planowany deficyt budżetu na 2017 rok wynosi - 3.160.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 2.600.000,00 zł i pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 560.000,00 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 6.351.168,71 zł,

- wydatki 6.351.168,71 zł.

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

- dochody 550.565,00 zł,

- wydatki 550.565,00 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 leśnictwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.17.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 116.772,05 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. Kwotę 114.482,40 zł przeznacza się na zwrot podatku, natomiast kwotę 2.289,65 zł przeznacza się na pokrycie kosztów realizacji zadania.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 5.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów związanych z remontem remizy strażackiej w Łązku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 14.480,00 zł w rozdziale 880101 – Szkoły podstawowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Dodatkowo w celu zabezpieczenia udział własnego w finansowaniu zakupów książek dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 3.620,00 zł (w ZS w Osiu 3.000,00 zł, w SP w Wierzchach 620,00 zł) Łączni na ten cel przeznacza się kwotę 15.000,00 zł w Zespole Szkół w Osiu oraz kwotę 3.100,00 zł w Szkole Podstawowej w Wierzchach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 12.442,00 zł w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe 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 12 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.14.2017 i decyzji z dnia 20 kwietnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.15.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 17.160,00 zł w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dodatkowo dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu Karty dużej Rodziny. Błędnie zakwalifikowane dochody i wydatki na ten cel przenosi się z rozdz. 85295 - Pozostała działalność do Rozdz. 85503 – Karta dużej rodziny, co jest zgodne z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.6.2017.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 181/17 Wójta Gminy Osie

z dnia 27 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	116 772,05	116 772,05
	01095		Pozostała działalność	0,00	116 772,05	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	0,00	116 772,05	116 772,05
801			Oświata i wychowanie	434 901,60	14 480,00	449 381,60
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	14 480,00	16 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 480,00	14 480,00
852			Pomoc społeczna	405 918,66	29 500,68	435 419,34
	85216		Zasiłki stałe	106 400,00	12 442,00	118 842,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 400,00	12 442,00	118 842,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 215,00	17 160,00	62 375,00
		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	16 960,00	17 160,00	34 120,00
	85295		Pozostała działalność	101,32	- 101,32	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	101,32	- 101,32	0,00
855			Rodzina	6 134 700,00	101,32	6 134 801,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	101,32	101,32

	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	101,32	101,32
--	------	---	------	--------	--------

Razem:			24 271 565,66	160 854,05	24 432 419,71
---------------	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Nr 181/17 Wójta Gminy Osie

z dnia 27 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	81 000,00	116 772,05	197 772,05
	01095		Pozostała działalność	8 000,00	116 772,05	124 772,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	70,05	2 070,05
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 024,10	7 024,10
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	114 482,40	114 482,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	233 750,00	0,00	233 750,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 500,00	0,00	176 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	5 000,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	- 5 000,00	19 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 230 429,00	14 480,00	9 244 909,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 241 158,00	14 480,00	5 255 638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	351 371,00	- 3 620,00	347 751,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 019,00	18 100,00	27 119,00
852			Pomoc społeczna	1 212 193,66	29 500,68	1 241 694,34
	85216		Zasiłki stałe	106 400,00	12 442,00	118 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 400,00	12 442,00	118 842,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	307 290,00	17 160,00	324 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 370,00	7 600,00	37 970,00

		4300	Zakup usług pozostałych	75 620,00	9 560,00	85 180,00
	85295		Pozostała działalność	26 021,32	- 101,32	25 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 070,00	- 50,00	1 020,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,32	- 51,32	0,00
855			Rodzina	6 202 262,00	101,32	6 202 363,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	101,32	101,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	51,32	51,32
Razem:				27 431 565,66	160 854,05	27 592 419,71

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			27.592.419,71
I.	Wydatki bieżące		21.387.419,71
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.369.291,15
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.935.747,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.433.543,87
	2.	Dotacje na zadania bieżące	960.950,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.885.546,56
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141.632,00
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	30.000,00
II.	Wydatki majątkowe		6.205.000,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.205.000,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	396.000,00

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	55 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 800,00
		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	55 800,00
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
852			Pomoc społeczna	48 822,34
	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	702,34
		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	702,34
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 120,00
		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	34 120,00
	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	6 124 801,32

	85501		Świadczenie wychowawcze	3 666 000,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 700,00
		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
	85503		Karta Dużej Rodziny	101,32
		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	101,32

Razem:	6 351 168,71
---------------	---------------------

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	55 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 973,00
	75101		Urzędy naczelných 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	Opłaty 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
852			Pomoc społeczna	48 822,34
	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	702,34
		3110	Świadczenia społeczne	688,56
		4300	Zakup usług pozostałych	13,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
855			Rodzina	6 124 801,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 666 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 611 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 696,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 378,00
		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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 248 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 878,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 264,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00
	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
85503		Karta Dużej Rodziny	101,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51,32

Razem:	6 351 168,71
---------------	---------------------

Wójt Gminy Osie
mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2017 r.
Zmieniony Zarządzeniem Nr 181/17 Wójta Gminy Osie z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**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	358 242,00
	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	45 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 800,00
	85216		Zasiłki stałe	118 842,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 842,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 600,00
	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

Razem:				550 565,00
---------------	--	--	--	-------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
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	358 242,00
	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	45 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 800,00
	85216		Zasiłki stałe	118 842,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 842,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 452,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	Opłaty 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

Razem:			550 565,00
---------------	--	--	-------------------

Wójt Gminy Osie
mgr inż. Michał Grabski