

**ZARZĄDZENIE NR 278/18**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 12 września 2018 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2018 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62) oraz § 12 pkt 2 i 4 Uchwały Nr XXV/186/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 grudnia 2017 r. zarządzam, co następuje:

- § 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą** - 31.860.984,07 zł
- 1) dochody bieżące - 26.179.591,07 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf - 237.608,60 zł
- 2) dochody majątkowe - 5.681.393,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf - 1.467.393,00 zł.
- Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę - 3.555,00 zł
- W tym dochody bieżące - 3.555,00 zł
- Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 29.530,00 zł
- W tym dochody bieżące - 29.530,00 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą :
- 1) dochody bieżące - 26.205.566,07 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf - 237.608,60 zł
- 2) dochody majątkowe - 5.681.393,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf - 1.467.393,00 zł
- Zmiany określa załącznik Nr 1
- § 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą** - 35.735.984,07 zł
- 1) wydatki bieżące - 22.365.839,07 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 upf - 257.494,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 13.370.145,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 upf - 3.859.645,00 zł,
- Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 115.609,00 zł
- w tym: wydatki bieżące - 115.609,00 zł
- Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 141.584,00 zł
- w tym: wydatki bieżące - 141.584,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 35.761.959,07 zł
- 1) wydatki bieżące - 22.391.814,07 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 257.494,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 13.370.145,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 3.859.645,00 zł,
- Zmiany określa załącznik Nr 2
3. Deficyt budżetu po zmianach na 2018 rok wynosi – 3.875.000,00 zł.  
Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 3.875.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2018 r." ustalając:

- dochody 6.709.461,68 zł,
- wydatki 6.709.461,68 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 - "Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2018 r." ustalając:

- dochody - 528.882,00 zł,
- wydatki - 528.882,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy

**Michał Grabski**

**Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2018 r.**

<i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						<b>31.860.984,07</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.555,00</b>		<b>473.813,88</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3.555,00</b>		<b>32.885,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<b>3.555,00</b>		<b>16.445,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>29.530,00</b>	<b>6.360.102,42</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>29.530,00</b>	<b>225.060,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		<b>29.530,00</b>	<b>225.060,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>3.555,00</b>	<b>29.530,00</b>	<b>31.886.959,07</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 r.**

<b>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</b>						<b>35.735.984,07</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5.500,00</b>	<b>57.704,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>5.500,00</b>	<b>24.700,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00	16.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		500,00	1.800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>2.106.757,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędu Gmin</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.714.482,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00		14.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6.000,00	24.850,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		4190	Zakup nagród konkursowych		3.000,00	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00		18.000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>4.000,00</b>	<b>187.575,00</b>
		4190	Zakup nagród konkursowych		4.000,00	7.000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9.500,00</b>		<b>265.685,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>9.500,00</b>		<b>136.000,00</b>
		4810	Rezerwy	9.500,00		136.000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>81.318,00</b>	<b>81.318,00</b>	<b>8.874.465,02</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>73.018,00</b>	<b>68.641,00</b>	<b>5.054.786,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.600,00		151.544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.000,00		579.368,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.077,00		79.291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.341,00		258.369,00
		4260	Zakup energii		4.300,00	62.987,00
		4270	Zakup usług remontowych		64.341,00	114.194,00

	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>947.317,00</b>
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	<b>4.000,00</b>		<b>22.894,00</b>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		4.800,00	12.000,00
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	4.300,00		43.250,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3.000,00	12.415,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>		500,00	1.451,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>1.000,00</b>	<b>36.970,00</b>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1.000,00	36.970,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>3.377,00</b>	<b>87.003,00</b>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		3.000,00	6.390,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		377,00	860,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12.791,00</b>	<b>9.236,00</b>	<b>1.380.717,88</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>449,00</b>	<b>34.169,00</b>
		4330	<i>Zakup usług przez j.s.t. od innej j.s.t.</i>		449,00	34.169,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>3.555,00</b>		<b>32.895,00</b>
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	3.555,00		32.885,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>8.000,00</b>	<b>470.081,00</b>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3.500,00	12.800,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		4.500,00	21.861,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>9.236,00</b>	<b>787,00</b>	<b>401.825,00</b>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9.236,00		109.674,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		297,00	7.613,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		490,00	490,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>29.530,00</b>	<b>6.440.727,42</b>

	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>29.530,00</b>	<b>261.263,00</b>
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		25.190,00	212.690,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		3.626,00	31.656,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		625,00	5.863,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		89,00	840,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>1.106.700,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.002.700,00</b>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		3.000,00	8.000,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1.000,00		2.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2.000,00		3.000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>115.609,00</b>	<b>141.584,00</b>	<b>35.761.959,07</b>

Informacja uzupełniająca

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>			
<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>35.761.959,07</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>22.391.814,07</b>
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	14.089.502,93
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.370.674,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.718.828,30
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.014.804,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257.494,80
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	50.000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>13.370.145,00</b>
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.370.145,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.859.645,00

## Załącznik Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 278/18 Wójta Gminy Osie z dnia 12 września  
2018 r.

### PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2018 ROK

#### I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>123 523,36</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 523,36</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	123 523,36
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 700,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 700,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	59 700,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>31 168,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 761,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 761,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	29 407,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	29.407,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>59 154,02</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	59 154,02
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	59 154,02
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>85 813,88</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>16 440,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	16 440,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	893,88

		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	893,88
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68 480,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	68 480,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 350 102,42</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 666 000,00</b>
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwom w wychowaniu dzieci</i>	<b>3 666 000,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 458 700,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<b>2 458 700,00</b>
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>342,42</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<b>342,42</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>225 060,00</b>
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	<b>225 060,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>6 709 461,68</b>

## II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>123 523,36</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>123 523,36</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<b>1 060,00</b>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<b>181,26</b>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<b>25,97</b>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<b>36,60</b>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<b>1 118,20</b>
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<b>121 101,33</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 700,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 700,00</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	38 400,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 100,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	7 096,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	351,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 067,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 686,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 000,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>31 168,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 761,00</b>



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>840,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>143,40</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,60
	<b>75109</b>			29 407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	59 154,02
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	59 154,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	585,62
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 568,40
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>85 813,88</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>16 440,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 440,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>893,88</b>
		3110	Świadczenia społeczne	876,34
		4300	Zakup usług pozostałych	17,54
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>68 480,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 520,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>6 350 102,42</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 666 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 611 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 289,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 037,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>2 458 700,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 229 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 849,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 266,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 319,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00

		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	600,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	200,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	150,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	1 186,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	650,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	342,42
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	170,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	172,42
	<b>85504</b>		<i>Wspieranie rodziny</i>	225 060,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	212 690,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	9 026,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 555,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	222,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	290,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 277,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>6 709 461,68</b>

**Załącznik Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2018 r.**  
Zmieniony Zarządzeniem Nr 278/18 Wójta Gminy z dnia 12 września 2018 r.

**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU  
PAŃSTWA NA 2018 ROK**

**I. DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>KWOTA</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<b>1 000,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 180,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>76 720,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<b>76 720,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>75 350,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<b>75 350,00</b>
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy...</b>	<b>4 110,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	<b>4 110,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>359 645,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...</b>	<b>16 445,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	16 445,00
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>39 000,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	39 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>137 000,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	137 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>102 200,00</b>
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	102 200,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	65 000,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	65 000,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	12 057,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterz socjalnym</b>	12 057,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	12 057,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>528 882,00</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 000,00</b>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<b>500,00</b>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<b>500,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 180,00</b>
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>76 720,00</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<b>57 000,00</b>
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<b>4 850,00</b>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<b>11 060,00</b>
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	<b>1 515,00</b>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 295,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>75 350,00</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	57 500,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 890,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	10 670,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	1 530,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	760,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy...</b>	<b>4 110,00</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 437,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	588,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	85,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>359 645,00</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>16 445,00</b>
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	16 445,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>39 000,00</b>
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	39 000,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>137 000,00</b>
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	137 000,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>102 200,00</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	61 000,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 500,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	11 452,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 630,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 900,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 000,00
		4360	<i>Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	1 018,00

		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 100,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	2 400,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników...</i>	1 200,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>65 000,00</b>
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	65 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	12 057,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterz socjalnym</b>	12 057,00
		3240	<i>Stypendia</i>	12 057,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>528 882,00</b>

## UZASADNIENIE

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.500,00 zł na usługi i opłaty związane z usługami z gospodarką nieruchomościami (środki z rezerwy).

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

W tym rozdziale dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 6.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup usług telekomunikacyjnych.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

W tym rozdziale dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 3.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup nagród konkursowych.

#### **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

**Dokonyje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.000,00 zł na sfinansowanie zakupu nagród (środki z rezerwy).**

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Dokonyje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 9.500,00 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 70005 - *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* na zwiększenie planu wydatków bieżących- 5.500,00 zł i do rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 4.000,00 zł na sfinansowanie zakupu nagród.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych, w celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki realizowane w placówkach, dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek:

1. W Szkole Podstawowej w Osiu dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 67.718,00 zł.
2. W Szkole Podstawowej w Brzezinach dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 1.600,00 zł
3. Szkole Podstawowej w Wierzchach dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 3.700,00 zł
4. W Przedszkolu dokonuje się przeniesienia między paragrafami na łączną kwotę 8.300,00 zł

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2018 z dnia 11 września 2018 r. dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.555,00 zł dotacji.

Dodatkowo na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki realizowane przez jednostkę, dokonuje się zmian w planie finansowym, przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 9.236,00 zł.

## **Dział 855 - Rodzina**

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2018 z dnia 6 września 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 25.190,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty świadczeń w ramach Programu „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061) oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.48.2018 z dnia 11 września 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4.340,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań z ramach programu „Dobry Start”.

## **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 3.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia.