

ZARZĄDZENIE NR 288/18
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 19 października 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. 2018 r. poz. 994 i 1000) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077) 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	- 33.106.720,23 zł
1) dochody bieżące	- 27.515.327,23 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	- 237.608,60 zł
2) dochody majątkowe	- 5.591.393,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	- 1.377.393,00 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 753.402,00 zł
W tym dochody bieżące	- 753.402,00 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą :	- 33.860.122,23 zł
1) dochody bieżące	- 28.268.729,23 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	- 237.608,60 zł
2) dochody majątkowe	- 5.591.393,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	- 1.377.393,00 zł
Zmiany określa załącznik Nr 1	
§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą	- 35.456.720,23 zł
1) wydatki bieżące	- 22.433.575,23 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	- 13.023.145,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 3.582.645,00 zł,	
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 27.311,47 zł
w tym: wydatki bieżące	- 27.311,47 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 780.713,47 zł
w tym: wydatki bieżące	- 780.713,47 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 36.210.122,23 zł
1) wydatki bieżące	- 23.186.977,23 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	- 13.023.145,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 3.582.645,00 zł,	

Zmiany określa załącznik Nr 2

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2018 rok wynosi – 2.350.000,00 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 2.350.000,00 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 7.405.619,84 zł,
- wydatki 7.405.619,84 zł.

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

- dochody - 597.687,00 zł,
- wydatki - 597.687,00 zł.

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

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Uzasadnienie

Dział 630 – Turystyka

W rozdz. 63095 – Pozostała działalność w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia dla placów zabaw dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 5.000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie.

Na podstawie Decyzji Nr 27/2018 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 15 października 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 31.700,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 21 października 2018 r. Dodatkowo w celu prawidłowego finansowania wydatków związanych z wyborami samorządowymi dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 2.211,47 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki realizowane w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 8.500,00 zł.

Dział 758- Różne rozliczenia

W rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe dokonuje się zmniejszenia rezerwy o kwotę 3.000,00 zł środki te przenosi się na sfinansowanie wydatków bieżących w Oświacie – SP w Brzezinach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział – 80101 – Oświata i wychowanie

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach zwiększa się plan wydatków w § 4270 o kwotę 3.000,00 zł na remont oświetlenia zewnętrznego na budynku szkolnym. Na ten cel przenosi się środki z rezerwy.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2018 z dnia 15 października 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 12.773,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 7 w części gwarantowanej z

budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2018 z dnia 15 października 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 47.566,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2018 z dnia 17 października 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.560,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2018 z dnia 15 października 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 8.466,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art.90d i art. 90c ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2018 z dnia 17 października 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 309.070,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.60.2018 z dnia 17 października 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 329.073,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę 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 Nr WFB.I.3120.3.60.2018 z dnia 17 października 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 12.194,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy oraz powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdz. 90095 – Pozostała działalność – w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odprawy emerytalnej dla pracownika dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 8.600,00 zł.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2018 r.

<i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						33.106.720,23
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		31.700,00	62.868,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie		31.700,00	61.107,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		31.700,00	61.107,00
852			Pomoc społeczna		62.899,00	540.400,06
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		12.773,00	51.773,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		12.773,00	51.773,00
	85216		Zasilki stałe		47.566,00	184.566,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		47.566,00	184.566,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2.560,00	99.295,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		2.560,00	71.040,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		8.466,00	20.523,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		8.466,00	20.523,00

		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>		8.466,00	20.523,00
855			Rodzina		650.337,00	7.017.059,42
	85501		Świadczenia wychowawcze		309.070,00	3.975.070,00
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci</i>		309.070,00	3.975.070,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		329.073,00	2.797.773,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		329.073,00	2.787.773,00
	85504		Wspieranie rodziny		12.194,00	243.874,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		12.194,00	243.874,00
			RAZEM		753.402,00	33.860.122,23

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 r.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						35.456.720,23
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
630			Turystyka	5.000,00	5.000,00	133.320,00
	63095		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	133.320,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		5.000,00	5.000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	5.000,00		12.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.211,47	33.911,47	62.868,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	2.211,47	33.911,47	61.107,00
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>		31.700,00	31.700,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		1.605,00	7.035,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		274,46	1.202,99
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		14,33	76,81
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	479,17		5.831,82
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>		317,68	317,68
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1.226,31		773,69
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	100,00		300,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	405,99		794,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.500,00	8.500,00	252.778,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8.500,00	8.500,00	187.478,00
		4190	<i>Zakup nagród konkursowych</i>	600,00		978,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	7.500,00		56.300,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		2.000,00	17.500,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>		2.500,00	5.500,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		3.000,00	21.600,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	400,00		600,00

		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>		1.000,00	10.000,00
758			<i>Różne rozliczenia</i>	3.000,00		262.685,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	3.000,00		133.000,00
		4810	<i>Rezerwy</i>	3.000,00		133.000,00
801			<i>Oświata i wychowanie</i>		3.000,00	8.894.715,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>		3.000,00	5.057.786,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>		3.000,00	117.194,00
852			Pomoc społeczna		62.899,00	1.435.304,06
	85314		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe		12.773,00	135.973,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		12.773,00	135.973,00
	85216		Zasilki stałe		47.566,00	184.566,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		47.566,00	184.566,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2.560,00	404.385,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		2.560,00	79.270,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		8.466,00	116.058,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		8.466,00	35.523,00
		3240	<i>Stypendia dla uczniów</i>		8.466,00	35.523,00
855			Rodzina		650.337,00	7.109.684,42
	85501		Świadczenia wychowawcze		309.070,00	3.975.070,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		304.434,00	3.915.445,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		2.876,00	41.167,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		324,00	7.613,00
		4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>		47,00	1.084,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		864,00	2.034,00
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		525,00	1.125,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		329.073,00	2.830.995,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>		319.201,00	2.548.691,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		7.715,00	91.373,00

		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		134,00	171.516,00
		4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>		19,00	2.287,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1.604,00	3.519,00
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>		400,00	1.590,00
	85504		Wspieranie rodziny		12.194,00	280.077,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		12.194,00	43.850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.600,00	8.600,00	1.314.023,59
	90095		Pozostała działalność	8.600,00	8.600,00	73.282,00
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	500,00		800,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		8.600,00	33.600,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	350,00		5.650,00
		4120	<i>Składki na fundusz pracy</i>	500,00		0,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2.000,00		9.000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.300,00		5.700,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	350,00		250,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3.000,00		5.890,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	600,00		400,00
			RAZEM	27.311,47	780.713,47	36.210.122,23

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			36.210.122,23
I.	Wydatki bieżące		23.186.977,23
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	14.160.09,06
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.422.770,43
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.737.770,43
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.014.804,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.704.581,37
	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
II.	Wydatki majątkowe		13.023.145,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.023.145,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.582.645,00

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 288/18 Wójta Gminy Osie z dnia 19 października 2018 r.

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

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	123 523,36
	01095		Pozostała działalność	123 523,36
		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
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 704,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 704,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	60 704,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 868,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00
		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		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 107,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	61 107,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	59 404,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 404,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	59 404,00
852			POMOC SPOŁECZNA	92 061,06
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 812,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	19 812,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 209,06
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 209,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 040,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	71 040,00
855			RODZINA	7 007 059,42
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 975 070,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państw w wychowaniu dzieci	3 975 070,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 773,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 787 773,00
	85503		Karta dużej rodziny	342,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	342,42
	85504		Wspieranie rodziny	243 874,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	243 874,00
			RAZEM	7 405 619,84

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	123 523,36
	01095		Pozostała działalność	123 523,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 118,20
		4430	Różne opłaty i składki	121 101,33
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60 704,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 686,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	62 868,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00
		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	477,60
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 107,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 202,99
		4120	Składki na F-sz Pracy	76,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 075,00
		4220	Zakup środków żywności	317,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 831,82
		4300	Zakup usług pozostałych	773,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	794,01

801			Oświata i wychowanie	59 404,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 404,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	588,10
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	58 815,90
852			POMOC SPOLECZNA	21 021,06
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19 812,00
		4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	19 812,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 209,06
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	1 185,37
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	23,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	56.520,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	14.520,00
855			RODZINA	7 007 059,42
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 975 070,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	3 915 445,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	41 167,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 036,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	7 613,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	1 084,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	500,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	900,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	300,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 034,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	480,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	200,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	1 186,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</i>	1 125,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 787 773,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 548 691,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	62 856,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	3 849,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	155 449,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	9 400,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	1 338,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	400,00
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	0,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	2 204,00
		4360	<i>Opłaty 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>	1 050,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	342,42
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	170,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	172,42
	85504		Wspieranie rodziny	243 874,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	219 310,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	21 220,00
		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
			RAZEM:	7 405 619,84

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 288/18 Wójta Gminy Osie z dnia 19 października 2018 r.

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	156 180,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 720,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	76 720,00
	80104		Przedszkola	75 350,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	75 350,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy...	4 110,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	4 110,00
852			Pomoc społeczna	419 984,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	16 445,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	16 445,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	51 773,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	51 773,00
	85216		Zasiłki stałe	184 566,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	184 566,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 200,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	102 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	65 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 523,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterz socjalnym	20 523,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	20 523,00
			RAZEM:	597 687,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	500,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	500,00
801			Oświata i wychowanie	156 180,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 720,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	57 000,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 850,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	11 060,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	1 515,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	2 295,00
	80104		Przedszkola	75 350,00
		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
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy...	4 110,00
		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
852			Pomoc społeczna	419 984,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 445,00
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	16 445,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	51 773,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	51 773,00
	85216		Zasiłki stałe	184 566,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	184 566,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 200,00
		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>Opłata 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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	65 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 523,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterz socjalnym	20 523,00
		3240	<i>Stypendia</i>	20 523,00
			RAZEM:	597 687,00

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski