

ZARZĄDZENIE NR 73/19
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 20 listopada 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr II/3/18 Rady Gminy Osie z dnia 20 grudnia 2018 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:	- 31.484.005,29 zł
1) dochody bieżące	- 27.545.075,43 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 220.854,81 zł
2) dochody majątkowe	- 3.938.929,86 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 1.634.908,03 zł
Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę	- 1.940,00 zł
w tym: dochody bieżące	- 1.940,00 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 603.435,30 zł
w tym: dochody bieżące	- 603.435,30 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	- 32.085.500,59 zł
1) dochody bieżące	- 28.146.570,73 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 220.854,81 zł
2) dochody majątkowe	- 3.938.929,86 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 1.634.908,03 zł
Zmiany zawiera załącznik Nr 1.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami :	- 32.484.005,29 zł
1) wydatki bieżące	- 24.776.916,42 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 277.348,12 zł,
2) wydatki majątkowe	- 7.707.088,87 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 2.668.088,87 zł,
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 189.036,00 zł
w tym: wydatki majątkowe	- 189.036,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 790.531,30 zł
w tym: wydatki bieżące	- 790.531,30 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 33.085.500,59 zł

- 1) wydatki bieżące - 25.378.411,72 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 277.348,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 7.707.088,87 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 2.668.088,87 zł,

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2019 rok wynosi - 1.000.000,00 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka lub kredyt bankowy w kwocie 1.000.000,00 zł.
Zmiany określa załącznik Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2019 r." ustalając:

- dochody - 8.285.341,00 zł,
- wydatki - 8.285.341,00 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 - "Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2019 r." ustalając:

- dochody - 660.242,00 zł,
- wydatki - 660.242,00 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 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.97.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 7.473,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.100.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.940,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie poniesionych kosztów na renowację i odkażanie ksiąg stanu cywilnego w 2019 r.

Dodatkowo w dziale 750, w celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z realizacją zadań dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostki Urząd Gminy. Dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 1.500,00 zł oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.000,00 zł (środki z rezerwy).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z ochroną przeciwpożarową dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc między paragrafami kwotę 4.000,00 zł oraz dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.000,00 zł na pozostałe wydatki (środki z rezerwy).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z finansowaniem pozostałych zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc między paragrafami kwotę 1.000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki realizowane przez jednostki oświatowe, na wnioski Dyrektorów placówek, dokonuje się zmiany w planie wydatków jednostek. Dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 150.596,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.98.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 29.989,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt.19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.99.2019 dokonuje się zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.940,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.98.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 324.736,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 235.451,00 zł z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wypłatę jednorazowego świadczenia w wys. 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodziny „Za życiem”.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.103.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 140,30 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 630,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry Start” i koszty związane z realizacją wypłat.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.076,00 zł z przeznaczeniem na opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z zadaniami finansowanymi w tym dziale dokonuje się zmiany w planie wydatków przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 10.000,00 zł. Zwiększa się plan wydatków na zakup usług związany z utrzymaniem czystości i zakupem usług związanych z konserwacją oświetlenia.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2019 r.

Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:						31.484.005,29
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna		10.413,00	87.778,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		10.413,00	77.578,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		10.413,00	77.578,00
852			Pomoc społeczna	1.940,00	29.989,00	535.533,01
	85216		Zasilki stałe		29.989,00	187.050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadania bieżących gmin		29.989,00	187.050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.940,00		100.007,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1.940,00		71.707,00
855			Rodzina		563.033,30	7.832.894,14
	85501		Świadczenia wychowawcze		324.736,00	4.599.925,00
		2060	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		324.736,00	4.599.925,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		235.451,00	2.958.712,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		235.451,00	2.946.712,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1.940,00	140,30	1.008,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		140,30	1.008,14
	85504		Wspieranie rodziny		630,00	251.212,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		630,00	233.770,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów		2.076,00	22.037,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		2.076,00	22.037,00
			RAZEM	1.940,00	603.435,30	32.085.500,59

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 r.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						32.484.005,29
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1.500,00	25.913,00	2.372.692,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		10.413,00	77.578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.000,00	49.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		855,00	9.080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.058,00	3.398,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3.500,00	10.000,00
	75023		Urzędy Gmin	1.500,00	9.500,00	1.945.928,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne		1.500,00	18.500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.500,00		207.750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00	84.259,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.000,00	26.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,00	20.000,00
	75095		Pozostała działalność		6.000,00	203.186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00	26.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3.000,00	22.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.000,00	11.000,00	274.500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4.000,00	10.000,00	210.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00	65.300,00
		4270	Zakup usług remontowych		5.000,00	19.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00		33.500,00
		4430	Różne opłaty i składki		1.000,00	11.000,00
	75495		Pozostała działalność	1.000,00	1.000,00	31.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00		4.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00	20.000,00
758			Różne rozliczenia	20.000,00		86.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20.000,00		86.000,00
		4810	Rezerwy	20.000,00		86.000,00
801			Oświata i wychowanie	150.596,00	150.596,00	9.250.323,01
	80101		Szkoły podstawowe	98.263,00	117.916,00	6.371.195,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27.000,00	192.040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.330,00	30.717,00	3.886.280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.472,00		277.415,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.000,00	29.355,00	743.527,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33.100,00		70.949,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.804,00		12.078,00
		4260	Zakup energii	14.357,00		63.532,00
		4300	Zakup usług pozostałych		28.500,00	239.754,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2.000,00	21.888,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.200,00		7.566,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		344,00	239.370,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34.914,00	8.500,00	475.828,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	600,00	25.530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.074,00	5.700,00	318.888,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia	640,00		29.502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00	2.200,00	63.631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00		9.349,00
	80104		Przedszkola	8.000,00	14.613,00	917.510,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1.300,00	18.520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.369,00	569.574,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5.000,00		8.970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,0	51.072,00
		4220	Zakup środków żywności	3.000,00		38.650,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		131,00	30.065,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne		4.055,00	303.759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4.003,00	96.136,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		52,00	3.740,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach państwowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9.419,00	1.403,00	24.502,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00		2.940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.173,00	1.173,00	9.844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.402,00	201,00	2.290,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	244,00	29,00	284,00
	80195		Pozostała działalność		4.109,00	92.521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.000,00	22.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.100,00	18.100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS		9,00	624,00
852			Pomoc społeczna	1.940,00	29.989,00	1.509.222,01
	85216		Zasilki stałe		29.989,00	187.050,00
		3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		29.989,00	187.050,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.940,00		422.900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.940,00		94.457,00
855			Rodzina		563.033,30	7.943.357,14

	85501		Świadczenie wychowawcze		324.736,00	4.599.925,00
		3110	Świadczenia społeczne		320.840,00	4.535.367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.570,00	43.281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		326,00	8.833,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		235.451,00	3.000.078,00
		3110	Świadczenia społeczne		219.533,00	2.715.041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.000,00	99.283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.375,00	161.807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		343,00	1.855,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.200,00	5.933,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		140,30	1.008,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140,30	640,30
	85504		Wspieranie rodziny		630,00	309.109,00
		3110	Świadczenia społeczne		630,00	226.270,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów		2.076,00	22.037,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		2.076,00	22.037,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00	1.535.509,77
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		8.000,00	64.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8.000,00	62.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000,00	2.000,00	451.500,00
		4260	Zakup energii	10.000,00		270.000,00

		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00	114.000,00
			RAZEM	189.036,00	790.531,30	33.085.500,59

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:						
Plan wydatków ogółem						33.085.500,59
I.	Wydatki bieżące					25.378.411,72
	z tego:					
	1.	Wydatki jednostek budżetowych				15.429.100,30
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10.034.779,70
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5.394.320,60
	2.	Dotacje na zadania bieżące				1.098.460,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				8.507.695,30
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				277.348,12
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00
	6.	Obsługa długu publicznego				65.808,00
II.	Wydatki majątkowe					7.707.088,87
	z tego:					
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				7.707.088,87
		w tym:				
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2.668.088,87

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2019 r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 73/19 Wójta Gminy Osie z dnia 20 listopada 2019 r.

PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2019 ROK

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	233 162,26
	01095		Pozostała działalność	233 162,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233 162,26
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 578,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 578,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77 578,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 075,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	1 763,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 763,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 356,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 356,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 826,00
801			Oświata i wychowanie	44 010,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 010,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 010,59
852			POMOC SPOŁECZNA	73 063,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 356,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 356,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 707,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 707,00
855			Rodzina	7 803 452,14
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 599 925,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4 599 925,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 946 712,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 946 712,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	1 008,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 008,14
	85504		Wspieranie rodziny	233 770,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233 770,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów	22 037,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 037,00
			RAZEM:	8 285 341,00

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	233 162,26
	01095		Pozostała działalność	233 162,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 245,00
		4430	Różne opłaty i składki	228 590,45
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 578,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 578,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		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	54 075,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,36
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	26 356,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 594,26
		4300	Zakup usług pozostałych	505,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,11
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 826,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,96
		4300	Zakup usług pozostałych	534,12

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74
801			Oświata i wychowanie	44 010,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 010,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,74
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	43 574,85
852			POMOC SPOŁECZNA	73 063,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 356,01
		3110	Świadczenia społeczne	1 328,30
		4300	Zakup usług pozostałych	27,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 707,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 707,00
855			Rodzina	7 803 452,14
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 599 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 535 367,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 178,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00
		4440	Odpisy na ZFSS	1 248,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 946 712,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 715 041,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 475,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na ZFSS	1 248,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	590,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 008,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	367,84
	85504		Wspieranie rodziny	233 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	226 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów	22 037,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 037,00
			RAZEM:	8 285 341,00

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2019 r.
Zmieniony Zarządzeniem Nr 73/19 Wójta Gminy Osie z dnia 20 listopada 2019 r.
**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU
PAŃSTWA NA 2019 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na zadania bieżące bieżących gmin realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	180 987,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 359,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	74 359,00
	80104		Przedszkola	103 822,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	103 822,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach państwowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 806,00
852			Pomoc społeczna	434 070,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	16 627,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	16 627,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	52 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	52 100,00
	85216		Zasiłki stałe	187 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	187 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 193,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	113 193,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	65 100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 743,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 743,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	26 743,00
855			Rodzina	17 442,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 442,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	17 442,00
				660 242,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00
801			Oświata i wychowanie	180 987,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,00
	80104		Przedszkola	103 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 389,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach państwowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
852			Pomoc społeczna	434 070,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 627,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 627,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	52 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 100,00
	85216		Zasiłki stałe	187 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	187 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 178,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników...	1 200,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	26 743,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 743,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 743,00
855		Rodzina	17 442,00
	85504	Wspieranie rodziny	17 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 242,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		RAZEM:	660 242,00

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski