

**ZARZĄDZENIE NR 7/18**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 31 grudnia 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:

<b>§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</b>	<b>- 34.040.664,76 zł</b>
1) dochody bieżące	- 28.397.271,76 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	- 277.429,88 zł
2) dochody majątkowe	- 5.643.393,00 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
Zmniejszyć dochody o kwotę	- 4.795,00 zł
w tym dochody bieżące	- 4.795,00 zł
Zwiększyć dochody o kwotę	- 4.795,00 zł
w tym dochody bieżące	- 4.795,00 zł
<b>2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:</b>	<b>- 34.040.664,76 zł</b>
1) dochody bieżące	- 28.397.271,76 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	- 277.429,88 zł
2) dochody majątkowe	- 5.643.393,00 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 zawiera załącznik Nr 1	
<b>§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą</b>	<b>- 36.390.664,76 zł</b>
1) wydatki bieżące	- 23.357.319,76 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	- 13.033.345,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	- 3.587.645,00 zł,
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 9.335,30 zł
w tym: wydatki bieżące	- 9.335,30 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 9.335,30 zł
w tym: wydatki bieżące	- 9.335,30 zł
<b>2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:</b>	<b>- 36.390.664,76 zł</b>

- 1) wydatki bieżące - 23.357.319,76 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 - 13.033.345,00 zł  
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp – 3.587.645,00 zł,  
Zmiany określa załącznik Nr 2 i 2A

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 7 - "Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2018 rok

- dochody - 125.000,00 zł,
- wydatki - 146.453,00 zł.

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

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

## **Uzasadnienie**

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

*Na wniosek Kierownika GOPS w Osiu, realizatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2018 rok, w celu zabezpieczenia środków na wydatki realizowane w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 1.000,00 zł.*

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

*Na wniosek Kierownika GOPS w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wydatki realizowane w dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 4.344,00 zł.*

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

*W celu prawidłowego rozliczenia wydatków związanych z realizacją programu społecznego realizowanego przez GOPS dokonuje się przeniesień między paragrafami na łączną kwotę 3.991,30 zł.*

### **Dział 855 – Rodzina**

W celu prawidłowego klasyfikowania dochodów dokonuje się przeniesienia dotacji celowej otrzymanej z Fundusz Pracy z § 2440 na § 2690.

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

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

<i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						<b>34.040.664,76</b>
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4.795,00</b>	<b>4.795,00</b>	<b>7.104.481,11</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>4.795,00</b>	<b>4.795,00</b>	<b>251.769,00</b>
		2440	<i>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	<b>4.795,00</b>		<b>0,00</b>
		2690	<b>Środki Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</b>		<b>4.795,00</b>	<b>4.795,00</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>4.795,00</b>	<b>4.795,00</b>	<b>34.040.664,76</b>

Wójt Gminy Osie  
**mgr inż. Michał Grabski**

**Wprowadzający zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 r.**

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						<b>36.372.939,76</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>193.453,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>144.453,00</b>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		<b>1.000,00</b>	<b>33.670,00</b>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<b>1.000,00</b>		<b>72.571,00</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4.344,00</b>	<b>4.344,00</b>	<b>1.426.836,06</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>4.344,00</b>	<b>492.528,00</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<b>4.344,00</b>	<b>385.355,00</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>4.344,00</b>		<b>385.849,00</b>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<b>4.344,00</b>		<b>150.455,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3.991,30</b>	<b>3.991,30</b>	<b>137.876,80</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3.991,30</b>	<b>3.991,30</b>	<b>137.876,80</b>
		4017	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		<b>1.642,19</b>	<b>20.880,51</b>
		4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<b>1.642,19</b>		<b>1.719,57</b>
		4117	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		<b>282,76</b>	<b>3.595,72</b>
		4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<b>282,76</b>		<b>296,12</b>
		4127	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		<b>28,23</b>	<b>358,55</b>
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<b>28,23</b>		<b>29,53</b>
		4217	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		<b>42,47</b>	<b>540,82</b>
		4219	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<b>42,47</b>		<b>44,54</b>
		4307	<i>Zakup usług pozostałych</i>		<b>1.995,65</b>	<b>91.992,40</b>
		4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<b>1.995,65</b>		<b>18.419,04</b>
			<b>RAZEM</b>	<b>9.335,30</b>	<b>9.335,30</b>	<b>36.390.664,76</b>

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>			
<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>36.390.664,76</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>23.357.319,76</b>
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	14.264.162,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.429.922,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.834.240,59
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.014.804,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.770.858,37
	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
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>13.033.345,00</b>
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.033.345,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.587.645,00

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

**ZAŁĄCZNIK NR 2 A**

Do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 7/18 Wójta Gminy Osie z dnia 31 grudnia 2018 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  
NA 2018 ROK**

## Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Kwota w zł - Środki unijne i dotacja budżetu	Kwota w zł - Środki własne Gminy i inne
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 355 000,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>2 155 000,00</b>
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	3 355 000,00	1 200 000,00	2 155 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 200 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 155 000,00		2 155 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>91 320,00</b>	<b>57 267,00</b>	<b>34 053,00</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 320,00</b>	<b>57 267,00</b>	<b>34 053,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 267,00	57 267,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 053,00		34 053,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>145 118,00</b>	<b>120 126,00</b>	<b>24 992,00</b>
	<b>72095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 793,00</b>
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	3 793,00	0,00	3 793,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 126,00	120 126,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 199,00		21 199,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>5 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 250,00</b>
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	5 250,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 575,00</b>	<b>110 575,00</b>	
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>110 575,00</b>	<b>110 575,00</b>	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 410,40	9 410,40	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 325,60	53 325,60	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 167,25	9 167,25	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 617,75	1 617,75	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 308,15	1 308,15	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	230,85	230,85	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 902,75	19 902,75	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 512,25	3 512,25	

	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 285,00	10 285,00	
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 815,00	1 815,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>137 876,80</b>	<b>127 033,60</b>	<b>10 843,20</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>137 876,80</b>	<b>127 033,60</b>	<b>10 843,20</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 880,51	20 880,51	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 719,57	1 719,57	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 595,72	3 595,72	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	296,12	296,12	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	358,55	358,55	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29,53	29,53	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	540,82	540,82	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,54	44,54	
	4307	Zakup usług pozostałych	91 992,40	91 992,40	
	4309	Zakup usług pozostałych	18 419,04	7 575,84	10 843,20
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM			3 845 139,80	1 615 001,60	2 230 138,20

W dziale 600 zaplanowano na finansowanie zadania "Budowa ścieżki rowerowej Osie - Brzeziny - Żur"

W dziale 630 zaplanowano środki na finansowanie następujących zadań: "Budowa zielonego punktu informacyjnego Grzybek"

W dziale 720 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego" oraz finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"

W dziale 750 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej"

W dziale 801 zaplanowano środki na realizację programu „Lepszy start – szkoła miejscem optymalizacji szans edukacyjnych wiejskich dzieci”

W dziale 853 zaplanowano środki z dotacji i środki własne na finansowanie zadania "Integracja społeczna - przyszłością Gminy Osie 2016 - 2018"

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**



## **PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW**

### **na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2018 rok**

#### **PLAN DOCHODÓW**

**Dział 756** – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...

**Rozdział 75618** – wpływy z innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

**§ 0480** – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **125.000,00 zł.**

#### **PLAN WYDATKÓW**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia -125.000,00 zł**

**Rozdział 85153** – Zwalczanie narkomanii – **2.000,00 zł.**

**Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **144.453,00 zł.**

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osie finansowane będą następujące zadania:

- finansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin- zatrudnienie terapeuty uzależnień, psychologa
- finansowanie opieki profilaktycznej i działań interwencyjnych wobec osób będących w stanie nietrzeźwym, izolowanych w MOE i PU w Toruniu, Dział: Izba Wytrzeźwień
- wsparcie finansowe dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu WSZDN i PCH w Świeciu w ramach promocji życia w trzeźwości
- dofinansowanie zajęć terapeutyczno- warsztatowych dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzonych przez terapeutów uzależnień ze szpitala psychiatrycznego w Świeciu oraz Przychodni „Promyk”
- dofinansowanie spektakli, warsztatów, wyjazdów, kolonii zawierających w programie tematykę mającą na celu m. in. przeciwdziałanie uzależnieniom, dbanie o zdrowie oraz zachęcanie do prowadzenia zdrowego trybu życia
- zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur, plakatów)
- dofinansowywanie szkoleń, konferencji, spotkań dla osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dofinansowywanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla sprzedawców napojów alkoholowych, osób prowadzących zajęcia w świetlicach wiejskich

- dofinansowanie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia”
- finansowanie zajęć sportowych, logopedycznych, z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej i zapobieganiu narkomanii z dziećmi i młodzieżą z Gminy Osie
- finansowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej dla dzieci i młodzieży prowadzonych w świetlicach wiejskich oraz finansowanie kosztów prowadzenia tych świetlic
- udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- finansowanie innych działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych (posiedzenia członków GKRPA, kontrole w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)

## 2) Plan finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki

I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZI
1	2	3	4	5
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	146.453,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144.453,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72.571,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	954,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	593,00
<b>Razem wydatki na realizację zadań</b>				<b>146.453,00,00</b>

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**