

**ZARZĄDZENIE NR 222/17**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 10 listopada 2017 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2017 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r. poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XVII/126/16 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2016 r. zarządzam, co następuje:

**§ 1. 1.** Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 25.843.064,25 zł:

1) dochody bieżące 25.394.927,75 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 42.440,90 zł,

2) dochody majątkowe 448.136,50 zł.

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 515,00 zł  
w tym: dochody bieżące 515,00 zł

**2.** Dochody budżetu po zmianach wynoszą 25.843.579,25 zł:

1) dochody bieżące 25.395.442,75 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 42.440,90 zł,

2) dochody majątkowe 448.136,50 zł.

Zmiany określa załącznik nr 1.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 26.389.564,25 zł:

1) wydatki bieżące 23.324.864,25 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 142.522,00 zł,

2) wydatki majątkowe 3.064.700,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 193.000,00 zł.

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 121.970,00 zł

w tym: wydatki bieżące 121.970,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 122.485,00 zł

w tym: wydatki bieżące 122.485,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 26.390.079,25 zł:

1) wydatki bieżące 23.325.379,25 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 142.522,00 zł,

2) wydatki majątkowe 3.064.700,00 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 193.000,00 zł.

Zmiany określa załącznik nr 2.

3. Planowany deficyt budżetu na 2017 rok wynosi - 546.500,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 546.500,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2017 r." ustalając:

- dochody 7.481.293,61 zł,

- wydatki 7.481.293,61 zł.

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

- dochody 712.014,00 zł,

- wydatki 712.014,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku nr 2A - Plan wydatków budżetowych obejmujący zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej na 2017 rok.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

## Uzasadnienie

### Dział 710 – Działalność usługowa

*W rozdz. 71035 – Cmentarze dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 100,00 zł w celu zabezpieczenia środków na usługi związane z bieżącym utrzymaniem miejsc pamięci*

### Dział 750 – Administracja publiczna

*W rozdz. 75095 – Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z wypłatą należnych wynagrodzeń.*

### Dział 852 – Pomoc społeczna

*Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85213 o kwotę 311,00 zł dotacji celowej na realizację zadań zleconych z przeznaczeniem na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekuna oraz zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2007 poz. 1938) oraz decyzji z dnia 31 października 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.86.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 204,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych - opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej za osoby pobierające świadczenia.*

### 801 – Oświata i wychowanie

*Na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek w celu zapewnienia prawidłowego finansowania wydatków związanych z ich działalnością ;*

*w budżecie Szkoły Podstawowej w Osiu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 85.500,00 zł,*

*w budżecie Szkoły Podstawowej w Brzezinach dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 5.110,00 zł,*

*w budżecie Szkoły Podstawowej w Wierzchach dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 11.260,00 zł,*

*w budżecie Przedszkola w Osiu dokonuje się przeniesień między paragrafami na łączną kwotę 16.600,00 zł*

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

*W rozdz. 90095 – Pozostała działalność dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 1.400,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z wypłatą należnych wynagrodzeń..*

Dodatkowo dokonuje się zmiany zapisów w załączniku Nr 2A - Plan wydatków budżetowych obejmujący zadania realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej na 2017 rok., w celu dostosowania do zgodnego z ustalonym limitem dochodów i wydatków na 2017 r.

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

**Załącznik nr 1**

Do Zarządzenia Nr 222/17 Wójta Gminy Osie

z dnia 10 listopada 2017 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2017 r.

<b>Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2017 r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>595 662,08</b>	<b>515,00</b>	<b>596 177,08</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	515,00	34 515,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	311,00	14 311,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	204,00	20 204,00
<b>Razem:</b>				<b>25 843 064,25</b>	<b>515,00</b>	<b>25 843 579,25</b>

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

**Załącznik nr 2**

Do Zarządzenia Nr 222/17 Wójta Gminy Osie

z dnia 10 listopada 2017 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2017 r.

<b>Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2017 r.</b>						
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>89 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 316,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	100,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	- 100,00	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 074 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 074 362,00</b>
	75095		Pozostała działalność	194 345,00	0,00	194 345,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	1 000,00	9 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 553 330,34</b>	<b>0,00</b>	<b>9 553 330,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 609 935,02	61 730,00	5 671 665,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	198 920,00	2 000,00	200 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 660 329,00	50 000,00	2 710 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515 940,00	- 13 000,00	502 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 563,00	- 8 000,00	66 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382 501,10	26 370,00	408 871,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 882,00	- 1 160,00	1 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 373,00	7 700,00	115 073,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 068,00	- 2 000,00	18 068,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 390,00	- 180,00	2 210,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	503 657,00	2 000,00	505 657,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 547,00	2 000,00	39 547,00
80104		Przedszkola	813 354,00	0,00	813 354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 613,00	1 500,00	28 113,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 433,00	5 900,00	455 333,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	- 800,00	36 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 863,00	700,00	86 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 782,00	300,00	7 082,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	6 000,00	47 600,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	- 15 300,00	34 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00	2 200,00	17 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
80110		Gimnazja	1 654 442,42	- 64 500,00	1 589 942,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 269,00	- 49 500,00	1 082 769,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 487,00	- 15 000,00	208 487,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 610,00	- 1 210,00	26 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 610,00	- 1 210,00	26 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	310 389,00	2 000,00	312 389,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 130,00	- 10 000,00	94 130,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00	12 000,00	172 000,00
80195		Pozostała działalność	76 347,00	- 20,00	76 327,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	500,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	- 520,00	15 530,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 415 957,08</b>	<b>515,00</b>	<b>1 416 472,08</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 000,00	515,00	34 515,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	515,00	34 515,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 354 652,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1 354 652,23</b>
	90095	Pozostała działalność	150 035,00	0,00	150 035,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	- 1 100,00	7 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 300,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	1 400,00	16 900,00

<b>Razem:</b>			<b>26 389 564,25</b>	<b>515,00</b>	<b>26 390 079,25</b>
---------------	--	--	----------------------	---------------	----------------------

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

Informacja uzupełniająca do załącznika nr 2

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2017 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>			
<b>Plan wydatków ogółem</b>			<b>26.390.079,25</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>23.325.379,25</b>
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	14.040.957,70
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.982.897,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.058.060,22
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.211.350,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.916.549,55
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	142.522,00
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	14.000,00
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>3.064.700,00</b>
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.064.700,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	193.000,00

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

**Załącznik nr 2A** do budżetu Gminy Osie na 2017 r.  
Zmieniony Zarządzeniem Nr 222/17 Wójta Gminy Osie z dnia 10 listopada 2017 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ NA 2017 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>Dtransport i łączność</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	180 000,00	0,00	180 000,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	180 000,00	0,00	180 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 316,00</b>	<b>41 684,40</b>	<b>4 631,60</b>
	71095		Pozostała działalność	46 316,00	41 684,40	4 631,60
		4018	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	11 618,01	11 618,01	0,00
		4019	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3 568,94	2 050,25	1 518,69
		4118	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1 986,66	1 986,66	0,00
		4119	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	610,29	350,59	259,70
		4128	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	284,62	284,62	0,00
		4129	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	87,44	50,23	37,21
		4308	<i>Zakup usług pozostałych</i>	21 542,44	21 542,44	0,00
		4309	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 617,60	3 801,60	2 816,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>5 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 890,00</b>
	72095		Pozostała działalność	5 890,00	0,00	5 890,00
		2339	<i>Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.</i>	5 890,00	0,00	5 890,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 816,00</b>
	75023		Urzędy gmin	4 816,00	0,00	4 816,00
		4369	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	4 816,00	0,00	4 816,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 500,00</b>
	85395		Pozostała działalność	85 500,00	0,00	85 500,00
		3119	<i>Świadczenia społeczne</i>	85 500,00	0,00	85 500,00
<b>921</b>			<b>Kultur i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 000,00	0,00	13 000,00
		6059	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	13 000,00	0,00	13 000,00
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM				335 522,00	41 684,40	293 837,60

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

W dziale 710 zaplanowano środki własne i unijne na finansowanie zadania "Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Osie"

W dziale 720 zaplanowano środki własne na finansowanie zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego"

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

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

W dziale 921 zaplanowano środki własne na finansowanie "Budowy świetlicy wiejskiej w Jaszczu".

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2017 ROK**

**I. DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>192 817,55</b>
	01095		Pozostała działalność	192 817,55
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 817,55
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 747,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 747,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 747,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 973,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 759,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 214,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 214,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 421,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	57 077,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 077,02
	80110		Gimnazja	18 074,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 074,42
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 269,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 269,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>79 801,08</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 311,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 311,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 292,08
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 292,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 198,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 198,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 064 533,64</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 183 016,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 183 016,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 315,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 881 315,00
85503		Karta Dużej Rodziny	202,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202,64

<b>Razem:</b>	<b>7 481 293,61</b>
---------------	---------------------

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>192 817,55</b>
	01095		Pozostała działalność	192 817,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,05
		4300	Zakup usług pozostałych	2 036,99
		4430	Różne opłaty i składki	189 036,81
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 747,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 507,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 740,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 973,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,40
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,60
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 214,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	125,37
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>77 421,34</b>
	80101		Szkoły podstawowe	57 077,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 511,92
	80110		Gimnazja	18 074,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 895,47
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 269,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 247,43
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>79 801,08</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 311,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 311,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 292,08
		3110	Świadczenia społeczne	1 265,55
		4300	Zakup usług pozostałych	26,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 060,00

	4300	Zakup usług pozostałych	32 138,00
85295		Pozostała działalność	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 064 533,64</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 183 016,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 120 272,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 207,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 026,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 701,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 881 315,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 638 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 787,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 601,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 698,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 334,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 758,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	202,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,78
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	104,86

**Razem: 7 481 293,61**

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

**Załącznik nr 6** do budżetu Gminy Osie na 2017 r.  
Zmieniony Zarządzeniem Nr 222/17 Wójta Gminy Osie z dnia 10 listopada 2017 r.

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA  
NA 2017 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 378,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 576,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 576,00
	80104		Przedszkola	92 322,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 322,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>488 021,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 204,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 204,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 179,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 179,00
	85216		Zasiłki stałe	232 422,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 422,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 216,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 216,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 000,00

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 945,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 945,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 945,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 670,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	6 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 670,00
<b>Razem:</b>				<b>712 014,00</b>

## II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 378,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	28 480,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 480,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	69 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 505,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,00
	80104		Przedszkola	92 322,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 987,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 525,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>488 021,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 204,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 204,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 179,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 179,00
	85216		Zasiłki stałe	232 422,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 422,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 692,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 806,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 018,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 945,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 945,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 945,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 670,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	6 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 670,00

<b>Razem:</b>			<b>712 014,00</b>
---------------	--	--	-------------------

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**