

**ZARZĄDZENIE NR 227/17**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 5 grudnia 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 25.860.329,93 zł:

1) dochody bieżące 25.412.193,43 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.

Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę 1.481,00 zł

w tym: dochody bieżące 1.481,00 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 6.100,00 zł

w tym: dochody bieżące 6.100,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 25.864.948,93 zł:

1) dochody bieżące 25.416.812,43 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 26.406.829,93 zł:

1) wydatki bieżące 23.342.129,93 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 52.162,20 zł

w tym: wydatki bieżące 52.162,20 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 56.781,20 zł

w tym: wydatki bieżące 56.781,20 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 26.411.448,93 zł:

1) wydatki bieżące 23.346.748,93 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 7.491.752,29 zł,

- wydatki 7.491.752,29 zł.

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

- dochody 722.925,00 zł,

- wydatki 722.925,00 zł.

**§ 5.** 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 2017 rok." ustalając:

- dochody 134.000,00 zł,

- wydatki 142.433,00 zł.

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

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

## Uzasadnienie

### Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa

*W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia planu wydatków w § 4480 o kwotę 8.140,00 zł w celu zabezpieczenia środków na uregulowanie podatku od nieruchomości od gruntów gminnych w następstwie dokonanego przypisu. Kwotę 1.840,00 zł przenosi się z § 4510, natomiast z rezerwy na ten cel przeznacza się 6.300,00 zł*

### Dział 750 – Administracja publiczna

*W tym dziale, w celu zapewnienia prawidłowego finansowania wszystkich wydatków związanych z działalnością administracji dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 5.000,00 zł.*

### Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

*W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 10.800,00 zł w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z finansowaniem działalności bieżącej Ochotniczych Straży Pożarnych. Dodatkowo w celu sfinansowania kosztów prac remontowych w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych z rezerwy przeznacza się na ten cel kwotę 7.700,00 zł.*

### Dział 758 – Różne rozliczenia

*W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe dokonuje się zmniejszenia poziomu rezerwy o kwotę 14.000,00 zł. Środki te przenosi się na zwiększenie planu w rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6.300,00 zł i do rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 7.700,00 zł na realizację wydatków bieżących.*

### Dział 851 – Ochrona zdrowia

*Na wniosek Kierownika GOPS – realizatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii, w celu prawidłowej realizacji planu wydatków dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 2.000,00 zł.*

### Dział 852 – Pomoc społeczna

*Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.102.2017 zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85214 o kwotę 834,00 zł dotacji celowej. Jednocześnie na podstawie tej samej decyzji zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85216 o kwotę 6.100,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2017 zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85213 o kwotę 647,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań zleconych.*

*Dodatkowo na wniosek Kierownika GOPS, w celu prawidłowej realizacji planu wydatków w jednostce, dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 12.631,20 zł. Zmiana w planie wydatków w rozdz. 85215 dotyczy zadań zleconych.*

### Dział 855 - Rodzina

*Na wniosek Kierownika GOPS, w celu prawidłowej realizacji planu wydatków w jednostce, dokonuje się w dziale 855 przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 4.410,00 zł.*

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

**Załącznik nr 1**

Do Zarządzenia Nr 227/17 Wójta Gminy Osie

z dnia 5 grudnia 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>607 287,08</b>	<b>4 619,00</b>	<b>611 906,08</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	34 688,00	- 647,00	34 041,00
		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	14 484,00	- 647,00	13 837,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 179,00	- 834,00	52 345,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 179,00	- 834,00	52 345,00
	85216		Zasiłki stałe	232 422,00	6 100,00	238 522,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 422,00	6 100,00	238 522,00
<b>Razem:</b>				<b>25 860 329,93</b>	<b>4 619,00</b>	<b>25 864 948,93</b>

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

**Załącznik nr 2**

Do Zarządzenia Nr 227/17 Wójta Gminy Osie

z dnia 5 grudnia 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>59 225,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>65 525,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 525,00	6 300,00	26 825,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	8 140,00	12 140,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	- 1 840,00	2 160,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 074 362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 074 362,00</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	- 4 000,00	43 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 4 000,00	19 000,00
	75095		Pozostała działalność	194 345,00	4 000,00	198 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 350,00	5 000,00	42 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 219,00	- 1 000,00	22 219,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>267 250,00</b>	<b>7 700,00</b>	<b>274 950,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	189 500,00	7 700,00	197 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00	- 8 300,00	63 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	17 500,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>107 950,00</b>	<b>- 14 000,00</b>	<b>93 950,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 950,00	- 14 000,00	93 950,00
		4810	Rezerwy	107 950,00	- 14 000,00	93 950,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>179 433,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179 433,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 433,00	0,00	140 433,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	2 000,00	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 087,00	- 2 000,00	49 087,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 427 582,08</b>	<b>4 619,00</b>	<b>1 432 201,08</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	34 688,00	- 647,00	34 041,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 688,00	- 647,00	34 041,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 379,00	- 834,00	136 545,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 379,00	- 834,00	136 545,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 692,08	0,00	30 692,08
		3110	Świadczenia społeczne	30 665,55	1,20	30 666,75
		4300	Zakup usług pozostałych	26,53	- 1,20	25,33
	85216		Zasiłki stałe	232 422,00	6 100,00	238 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 422,00	6 100,00	238 522,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 805,00	9 000,00	446 805,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 156,00	4 300,00	290 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 451,00	200,00	5 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 642,00	4 000,00	17 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 991,00	2 500,00	27 491,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 130,00	- 2 000,00	6 130,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 602,00	- 4 500,00	356 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 672,00	- 4 500,00	138 172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,00	1 630,00	2 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 935,00	- 1 630,00	96 305,00
	85295		Pozostała działalność	14 940,00	- 4 500,00	10 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 020,00	- 4 500,00	8 520,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 154 741,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7 154 741,32</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 921 255,00	3 920,00	2 925 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 937,00	3 520,00	88 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 313,00	435,00	172 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 073,00	- 200,00	6 873,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	- 240,00	720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	676,00	- 50,00	626,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	455,00	1 455,00
	85504		Wspieranie rodziny	41 312,00	- 3 920,00	37 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 899,00	- 3 920,00	21 979,00
<b>Razem:</b>				<b>26 406 829,93</b>	<b>4 619,00</b>	<b>26 411 448,93</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>26.411.448,93</b>
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>		<b>23.346.748,93</b>
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	14.055.960,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.013.602,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.042.357,70
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.211.350,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.922.916,75
	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**

**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>90 264,08</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	13 837,00

	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	13 837,00
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	75 135,00
	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	75 135,00
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>7 064 529,32</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 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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	198,32
	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	198,32

<b>Razem:</b>	<b>7 491 752,29</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	Oplaty 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	Oplaty 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>90 264,08</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	13 837,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 837,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 292,08
		3110	Świadczenia społeczne	1 266,75
		4300	Zakup usług pozostałych	25,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 155,00
	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>7 064 529,32</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	198,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,54

**Razem: 7 491 752,29**

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

**Załącznik nr 6** do budżetu Gminy Osie na 2017 r.  
Zmieniony Zarządzeniem Nr 227/17 Wójta Gminy Osie z dnia 5 grudnia 2017 r.

**PLAN 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>196 023,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 125,00
	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>493 287,00</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	52 345,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 345,00
	85216		Zasiłki stałe	238 522,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 522,00
	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>722 925,00</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>196 023,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 645,00
		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>493 287,00</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	52 345,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 345,00
	85216		Zasiłki stałe	238 522,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 522,00
	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>722 925,00</b>
---------------	--	--	-------------------

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 2017 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 – **134.000,00 zł.**

#### **PLAN WYDATKÓW**

**Dział 851** – Ochrona zdrowia

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

**Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **140 433,00 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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>TREŚĆ</b>	<b>KWOTA W ZŁ</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	142.433,00
	<b>85153</b>		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	140.433,00
		3110	Świadczenia społeczne	28.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.117,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49.087,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	954,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	593,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00
<b>Razem wydatki na realizację zadań</b>				<b>142.433,00</b>

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**