

ZARZĄDZENIE NR 232/17
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 15 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 25.864.948,93 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.

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 102.672,00 zł
w tym: dochody bieżące 102.672,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 25.967.620,93 zł:

1) dochody bieżące 25.519.484,43 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 26.411.448,93 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.

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 81.373,00 zł

w tym: wydatki bieżące 81.373,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 184.045,00 zł

w tym: wydatki bieżące 184.045,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 26.514.120,93 zł:

1) wydatki bieżące 23.449.420,93 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 7.594.424,29 zł,

- wydatki 7.594.424,29 zł.

§ 4. 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.

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

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Uzasadnienie

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W rozdz. 01095 – Pozostała działalność - w celu zapewnienia prawidłowego finansowania wszystkich wydatków realizowanych w br. dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 1.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - w celu zapewnienia prawidłowego finansowania wszystkich wydatków związanych gospodarką gruntami dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 100,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

W tym dziale, w celu zapewnienia prawidłowego finansowania wszystkich wydatków związanych z działalnością administracji dokonuje zwiększenia planu w rozdz. 75023 – Urzędy gmin o kwotę 14.000,00 zł, w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 2.000,00 zł w rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 4.000,00 zł na realizację wydatków bieżących. (Zwiększenie następuje z przeniesienia środków z rezerwy). Dodatkowo w rozdz.75022 dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 1.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe dokonuje się zmniejszenia poziomu rezerwy o kwotę 20.000,00 zł. Środki te przenosi się na zwiększenie planu w rozdz. 75023 14.000,00 w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego –2.000,00 zł i do rozdz. 75095 – Pozostała działalność – 4.000,00 zł na realizację wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wnioski Dyrektorów jednostek oświatowych, w celu prawidłowej realizacji planu wydatków dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek poprzez dokonanie przeniesień między rozdziałami i paragrafami na łączną 39.623,00 zł. W budżecie Szkoły Podstawowej w Brzezinach dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdz. 80101 § 4110 o kwotę 4.900,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia między paragrafami 913,00 zł. W budżecie Szkoły Podstawowej w Wierzchach dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 80103 § 4010 o kwotę 4.900,00 zł oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami w rozdz. 80101 na łączną kwotę 1.455,00 zł. W budżecie Szkoły Podstawowej w Osiu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 29.390,00 zł. W budżecie Przedszkola dokonuje się przeniesień między paragrafami kwoty 2.965,00 zł.

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 1.200,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Kierownika GOPS, w celu prawidłowej realizacji planu wydatków w jednostce, dokonuje się w dziale 852 przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 1.000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

W cel prawidłowego klasyfikowania wydatków realizowanych w br. dokonuje się przeniesienia między

rozdziałami kwoty 7.310,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 grudnia 2017 r. Nr WFB.I.3120.1.58.2017 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85501 o kwotę 102.672,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Na wniosek Kierownika GOPS, w celu prawidłowej realizacji planu wydatków w jednostce, dokonuje się w dziale 855 przeniesień między rozdziałami i paragrafami kwoty 140,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w celu zabezpieczenia środków na niezbędne remonty instalacji oświetleniowej dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 10.000,00 zł.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 232/17 Wójta Gminy Osie

z dnia 15 grudnia 2017 r.

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

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2017 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 081 199,32	102 672,00	7 183 871,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 183 016,00	102 672,00	4 285 688,00
		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	102 672,00	4 285 688,00
Razem:				25 864 948,93	102 672,00	25 967 620,93

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Nr 232/17 Wójta Gminy Osie

z dnia 15 grudnia 2017 r.

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

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2017 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	319 817,55	0,00	319 817,55
	01095		Pozostała działalność	200 817,55	0,00	200 817,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,05	- 1 000,00	1 070,05
		4300	Zakup usług pozostałych	8 036,99	1 000,00	9 036,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 525,00	0,00	65 525,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 825,00	0,00	26 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 525,00	- 100,00	10 425,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	100,00	2 100,00
750			Administracja publiczna	2 074 362,00	20 000,00	2 094 362,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	0,00	95 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 500,00	- 1 000,00	86 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 675 770,00	14 000,00	1 689 770,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	4 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	2 000,00	45 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	198 345,00	4 000,00	202 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 350,00	4 000,00	46 350,00
758			Różne rozliczenia	93 950,00	- 20 000,00	73 950,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 950,00	- 20 000,00	73 950,00

		4810	Rezerwy	93 950,00	- 20 000,00	73 950,00
801			Oświata i wychowanie	9 558 975,34	0,00	9 558 975,34
	80101		Szkoły podstawowe	5 677 310,02	10 200,00	5 687 510,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 710 329,00	4 900,00	2 715 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 940,00	- 4 900,00	498 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 302,00	4 787,00	15 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 516,10	21 145,00	435 661,10
		4260	Zakup energii	59 525,00	- 6 000,00	53 525,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 722,00	- 690,00	1 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 073,00	- 2 887,00	112 186,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 068,00	- 2 700,00	15 368,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 339,00	- 3 000,00	10 339,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 210,00	- 455,00	1 755,00
	80104		Przedszkola	813 354,00	0,00	813 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	2 965,00	50 565,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	- 1 050,00	5 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 165,00	135,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	- 1 750,00	1 550,00
	80110		Gimnazja	1 589 942,42	- 4 000,00	1 585 942,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 769,00	- 4 000,00	1 078 769,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	312 389,00	4 000,00	316 389,00
		4220	Zakup środków żywności	172 000,00	4 000,00	176 000,00
	80195		Pozostała działalność	76 327,00	- 10 200,00	66 127,00
		4260	Zakup energii	2 650,00	- 1 800,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 530,00	- 8 400,00	7 130,00
851			Ochrona zdrowia	179 433,00	0,00	179 433,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 433,00	0,00	140 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	1 200,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 087,00	- 1 200,00	47 887,00

852			Pomoc społeczna	1 432 201,08	0,00	1 432 201,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 805,00	1 000,00	447 805,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 491,00	1 000,00	28 491,00
	85295		Pozostała działalność	10 440,00	- 1 000,00	9 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 520,00	- 1 000,00	7 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 819,00	0,00	117 819,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 945,00	- 7 310,00	33 635,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 945,00	- 7 310,00	33 635,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	11 550,00	7 310,00	18 860,00
		3240	Stypendia dla uczniów	11 550,00	7 310,00	18 860,00
855			Rodzina	7 154 741,32	102 672,00	7 257 413,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 183 016,00	102 672,00	4 285 688,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 120 272,00	101 132,00	4 221 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 701,00	1 540,00	8 241,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 392,00	- 140,00	37 252,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 048,00	- 140,00	2 908,00
	85508		Rodziny zastępcze	8 960,00	140,00	9 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 960,00	140,00	9 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 354 652,23	0,00	1 354 652,23
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 000,00	0,00	386 000,00
		4260	Zakup energii	231 000,00	- 10 000,00	221 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				26 411 448,93	102 672,00	26 514 120,93

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Informacja uzupełniająca do załącznika nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2017 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			26.514.120,93
I.	Wydatki bieżące		23.449.420,93
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	14.059.500,18
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.014.389,48
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.045.110,70
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.211.350,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.022.048,75
	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
II.	Wydatki majątkowe		3.064.700,00
	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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 817,55
	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
750			Administracja publiczna	61 747,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 973,00
	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
801			Oświata i wychowanie	77 421,34
	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
852			Pomoc społeczna	90 264,08
	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		Dotatki 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
855		Rodzina	7 167 201,32
85501		Świadczenie wychowawcze	4 285 688,00
	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	4 285 688,00
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

Razem:	7 594 424,29
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 817,55
	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
750			Administracja publiczna	61 747,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 973,00
	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
801			Oświata i wychowanie	77 421,34
	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
852			Pomoc społeczna	90 264,08
	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
855			Rodzina	7 167 201,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 285 688,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 221 404,00
	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	8 241,00
	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:	7 594 424,29
---------------	---------------------

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**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	142.433,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	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	10.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47.887,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	954,00
		4440	Odpisy na ZFSS	593,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00
Razem wydatki na realizację zadań				142.433,00

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski