

ZARZĄDZENIE NR 266/18
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 28 czerwca 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:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:	- 31.074.787,41 zł
1) dochody bieżące	- 25.413.394,41 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	- 127.033,60 zł
2) dochody majątkowe	- 5.661.393,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	- 1.594.426,00 zł.
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 48.846,28 zł
W tym dochody bieżące	- 48.846,28 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą :	- 31.123.633,69 zł
1) dochody bieżące	- 25.462.240,69 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	- 127.033,60 zł
2) dochody majątkowe	- 5.661.393,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	- 1.594.426,00 zł. Zmiany określa załącznik Nr 1
§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą	- 34.949.787,41 zł
1) wydatki bieżące	- 21.805.642,41zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	- 146.919,80 zł,
2) wydatki majątkowe	- 13.144.145,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	- 3.859.645,00 zł,
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 161.715,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 161.715,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 210.561,28 zł
w tym: wydatki bieżące	- 210.561,28 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 34.998.633,69 zł

- 1) wydatki bieżące - 21.854.988,69 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 146.919,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 13.144.145,00 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 3.859.645,00 zł, Zmiany określa załącznik Nr 2

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2018 rok wynosi – 3.875.000,00 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy w kwocie 3.875.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2018 r." ustalając:

- dochody 6.412.256,30 zł,
- wydatki 6.412.256,30 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 2018 rok ustalając:

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

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

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Uzasadnienie

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 1.200,00 zł w celu zabezpieczenia środków na należny podatek od nieruchomości gminnych.

Dział 750 – Administracja publiczna

W celu zabezpieczenia środków na zakup nagród konkursowych dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 4.000,00 zł w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego oraz 3.000,00 zł w rozdz. 75095 – Pozostała działalność.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 4.978,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup umundurowania dla młodzieżowej drużyny pożarniczej – 1.800,00 zł, sfinansowania szkolenia ratowników – 1.600,00 zł i zakup nagród konkursowych – 1.578,00 zł.. Źródłem sfinansowania zwiększonych wydatków są środki z rezerwy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 11 czerwca 2018 r. Nr ST4.4755.50.2018.2CNNF dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 75801 § 2940 związanych z zwrotem do budżetu nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji oświatowej subwencji ogólnej za 2016 r. w wysokości 65.022,00 zł. Źródłem sfinansowania zwrotu są środki z rezerwy.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W celu sfinansowania nieplanowanych wydatków dokonuje się zmniejszenia poziomu rezerwy o 74.500,00 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 75412 kwotę - 4.978,00 zł, rozdz. 85416 4.500,00 zł do rozdz. 75801 kwotę 65.022,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Na wnioski kierowników placówek oświatowych dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek w celu ustalenia prawidłowych planów wydatków związanych z realizacją zadań oświatowych, które wymagają szczególnych form organizacji nauki i metod pracy dla dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i szkolnych:

w Szkole Podstawowej w Osiu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 23.081,00 zł,

w Szkole Podstawowej w Brzezinach dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 13.816,00 zł,

w Szkole Podstawowej Wierzchy dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 9.286,00 zł,

w Przedszkolu Publicznym w Osiu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 9.612,00 zł.

Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 40.816,28 zł dotacji celowej przeznaczonej na

wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust 1. pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r o finansowaniu zadań oświatowych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W celu zapewnienia prawidłowej klasyfikacji realizowanych wydatków związanych z finansowaniem letniego wycieczki dzieci dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 41.000,00 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 2.260,00 zł w celu zabezpieczenia środków na bieżące wydatki związane z finansowaniem usług.

Dział 855 - Rodzina

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

Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 90,00 zł w celu zabezpieczenia środków szkolenia pracowników.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 8.030,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu „Dobry Start” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061) oraz pisma Ministra Rodziny i, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 re. DSR-IV-074.31.2018.GJ z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenie i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, gmina przeznacza nie mniej niż 80 % dotacji otrzymanej na koszty realizacji (§33 ust 5 rozporządzenia).

w przypadku niewykorzystania dotacji na koszty realizacji programu, środki mogą być wykorzystane na wypłaty świadczenia „Dobry Start”.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2018 r.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						31.074.787,41
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie		40.816,28	478.235,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		40.816,28	40.816,28
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		40.816,28	40.816,28
855			Rodzina		8.030,00	6.143.072,42
	85504		Wspieranie rodziny		8.030,00	8.030,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>		8.030,00	8.030,00
			RAZEM		48.846,28	31.123.633,69

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						34.949.787,41
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.200,00	1.200,00	52.204,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.200,00	1.200,00	19.200,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	1.200,00		1.300,00
		4480	<i>Podatek od nieruchomości</i>		1.200,00	4.700,00
750			Administracja publiczna	7.000,00	7.000,00	2.095.257,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4.000,00	4.000,00	50.000,00
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>		4.000,00	4.000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4.000,00		21.000,00
	75095		Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	176.075,00
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>		3.000,00	3.000,00
		4210	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3.000,00		32.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4.978,00	227.778,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		4.978,00	162.478,00
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>		1.578,00	1.578,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>		1.800,00	66.800,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>		1.600,00	18.600,00
758			Różne rozliczenia	74.500,00	65.022,00	275.185,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		65.022,00	129.685,00
		2940	<i>Zwrot do budżetu nienależnie pobranej subwencji za lata poprzednie</i>		65.022,00	129.685,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	74.500,00		145.500,00
		4810	<i>Rezerwy</i>	74.500,00		145.500,00
801			Oświata i wychowanie	35.665,00	76.481,28	8.645.952,28

	80101		Szkoły Podstawowe	5.282,00	2.935,00	4.877.988,00
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>		673,00	153.144,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	1.545,00		2.997.126,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	1.342,00		582.368,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		69,00	83.368,00
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>		2.000,00	15.045,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	629,00		332.710,00
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	64,00		8.738,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	101,00		58.687,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	735,00		49.853,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	818,00		111.174,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	48,00		13.036,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		193,00	186.138,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		4.543,00	622.986,00
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>		720,00	32.423,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		3.098,00	427.841,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>		635,00	87.123,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		90,00	12.422,00
	80104		Przedszkola	9.612,00	346,00	918.317,00
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	346,00		26.894,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	1.204,00		39.466,00
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	1.450,00		47.550,00
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	44,00		1.426,00
		4260	<i>Zakup energii</i>	197,00		6.467,00
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	5.944,00		114.056,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	287,00		9.415,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	96,00		3.138,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	29,00		951,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		346,00	27.206,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15,00		475,00
	80110		Gimnazja		14.838,00	1.164.646,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		983,00	36.363,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.686,00	837.252,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		938,00	73.494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.951,00	152.883,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		280,00	21.911,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4.543,00	9.266,00	67.697,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	720,00		5.827,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.098,00		36.957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635,00		7.637,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00		1.093,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.204,00	2.124,00
		4220	Zakup środków żywności		1.450,00	2.450,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		44,00	74,00
		4260	Zakup energii		197,00	333,00
		4270	Zakup usług remontowych		5.944,00	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		287,00	485,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		96,00	162,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		29,00	49,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		15,00	25,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1.390,00	3.737,00	190.732,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	673,00		6.566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648,00		124.530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.342,00	24.293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00		3.033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		629,00	12.086,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		64,00	406,00
		4260	Zakup energii		101,00	2.046,00
		4270	Zakup usług remontowych		735,00	1.871,00
		4300	Zakup usług pozostałych		818,00	4.426,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		48,00	528,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych	14.838,00		19.927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	983,00		637,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.686,00		14.878,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	938,00		1.306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.951,00		2.717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00		389,00
801			Oświata i wychowanie			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		40.816,28	40.816,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		401,10	401,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		40.412,18	40.412,18
851			Ochrona zdrowia	41.000,00	41.000,00	193.453,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41.000,00	41.000,00	144.453,00
		3110	Świadczenia społeczne	41.000,00		0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		38.000,00	81.043,00
852			Pomoc społeczna	2.260,00	2.260,00	1.351.842,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		2.000,00	462.081,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00	17.361,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.260,00	260,00	380.654,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		260,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.260,00		116.710,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		4.500,00	107.592,00
	85416		Pomoc materialna uczniów o charakterze motywacyjnym		4.500,00	14.500,00
		3240	Stypendia		4.500,00	14.500,00
855			Rodzina	90,00	8.120,00	6.223.697,42
	85502		Świadczenia rodzinne...	90,00	90,00	2.501.922,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00		410,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		90,00	1.190,00
	85504		Wspieranie rodziny		8.030,00	44.233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5.400,00	28.030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		930,00	5,238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		133,00	751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		290,00	790,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.277,00	1.477,00
			RAZEM	161.715,00	210.561,28	34.998.633.69

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2018 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			34.998.633,69
I.	Wydatki bieżące		21.854.488,69
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.895.205,91
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.309.401,63
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.585.804,28
41	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.014.804,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.747.558,98
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	146.919,80
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	50.000,00
II.	Wydatki majątkowe		13.144.645,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13.144.645,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.859.645,00

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2018 r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 266/18 Wójta Gminy Osie z dnia 28 czerwca 2018 r.

PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2018 ROK

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	123 523,36
	01095		Pozostała działalność	123 523,36
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	123 523,36
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 700,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	59 700,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 761,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 761,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 816,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 816,28
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	40 816,28
852			POMOC SPOŁECZNA	53 383,24
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	14 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	523,24
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	523,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 860,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	38 860,00
855			RODZINA	6 133 072,42
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 666 000,00
		2060	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwom w wychowaniu dzieci</i>	3 666 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne	2 458 700,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 458 700,00
	85503		Karta dużej rodziny	342,42
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	342,42

	85504		Wspieranie rodziny	8 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 030,00
			RAZEM	6 412 256,30

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	123 523,36
	01095		Pozostała działalność	123 523,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 118,20
		4430	Różne opłaty i składki	121 101,33
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 686,00
		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	1 761,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 761,00
		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	477,60
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	40 816,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 816,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 412,18
852			POMOC SPOŁECZNA	53 383,24
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	523,24
		3110	Świadczenia społeczne	512,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 860,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 320,00
855			RODZINA	6 133 072,42
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 666 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 611 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 289,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 037,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na ZFSS	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85502		Świadczenia rodzinne	2 458 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 229 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 141,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 449,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 266,00
	4120	Składki na F-sz Pracy	1 319,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na ZFSS	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
85503		Karta Dużej Rodziny	342,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	172,42
85504		Wspieranie rodziny	8 030,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00
	4120	Składki na F-sz Pracy	133,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 277,00
		RAZEM:	6 412 256,30

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 – **144.453 000,00 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	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	17.934,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.502,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81.043,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	954,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	593,00
Razem wydatki na realizację zadań				146.453,00

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski