

ZARZĄDZENIE NR 138/16
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195 i 1257) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/65/15 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2015 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 22.468.073,39 zł

1) dochody bieżące 22.150.910,15 zł

2) dochody majątkowe 317.163,24 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 102.852,79 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 531.618,32 zł

w tym: dochody bieżące 531.618,32 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 22.999.691,71 zł

1) dochody bieżące 22.682.528,47 zł

2) dochody majątkowe 317.163,24 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 102.852,79 zł

Zmiany określa załącznik nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 23.468.073,39 zł

1) wydatki bieżące 19.595.073,39 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 53.121,00 zł,

2) wydatki majątkowe 3.873.000,00 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 124.679,00 zł

w tym: wydatki bieżące 124.679,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 659.297,32 zł

w tym: wydatki bieżące 659.297,32 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 23.999.691,71 zł

1) wydatki bieżące 20.126.691,71 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp 53.121,00 zł,

2) wydatki majątkowe 3.873.000,00 zł

Zmiany określa załącznik nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2016 rok wynosi – 1.000.000,00 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2016 r.” ustalając:

- dochody 5.510.933,36 zł,
- wydatki 5.510.933,36 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2016 r.” ustalając:

- dochody 672.915,00 zł,
- wydatki 672.915,00 zł.

§ 5. Dokonuje się zmiany zapisów w załączniku nr 7 do budżetu Gminy Osie na 2016 r. - Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2016 r.

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

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Uzasadnienie

Dział 750 – Administracja publiczna

W celu zapewnienia środków na realizacji całości realizowanych zadań związanych z promocją gminy zwiększa się plan wydatków w rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego w § 4300 – zakup usług pozostałych o kwotę 5.000,00 zł. (Środki z rezerwy).

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdz.75818 – Rezerwy zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę 5.000,00 zł, środki te przenosi się do rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na zwiększenie planu wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Osiu dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki, przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 117.000,00 zł. Zmiany te mają zapewnić środki na wykonanie niezbędnych prac remontowych w budynkach oświatowych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Nawniosek Kierownika GOPS w Osiu, realizatora Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dokonuje się zmian w planie wydatków przenosząc między paragrafami w rozdz.85154, kwotę 3.240,00 zł, w celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z realizacją programu,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85211 zł o kwotę 517.423,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz.195).

Kwotę 507.075,00 zł przeznacza się na wypłaty należnych świadczeń, natomiast kwotę 10.348,00 zł stanowi koszty ponoszone przez gminę na realizację zadania.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85216 zł o kwotę 14.064,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz 930)

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.63.2016 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 85295 zł o kwotę 131,32 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny

Dodatkowa na wniosek kierownika GOPS w Osiu dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 2.439,00 zł, w celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji wydatków jednostki.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 138/16 Wójta Gminy Osie

z dnia 21 września 2016 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2016 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2016 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 255 315,31	531 618,32	5 786 933,63
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 268 466,00	517 423,00	2 785 889,00
		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	2 268 466,00	517 423,00	2 785 889,00
	85216		Zasiłki stałe	158 063,00	14 064,00	172 127,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 063,00	14 064,00	172 127,00
	85295		Pozostała działalność	81 371,21	131,32	81 502,53
		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	171,21	131,32	302,53
Razem:				22 468 073,39	531 618,32	22 999 691,71

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Nr 138/16 Wójta Gminy Osie

z dnia 21 września 2016 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2016 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2016 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 969 251,00	5 000,00	1 974 251,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	165 500,00	- 5 000,00	160 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	165 500,00	- 5 000,00	160 500,00
		4810	Rezerwy	165 500,00	- 5 000,00	160 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 425 648,00	0,00	10 425 648,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 269 951,03	24 000,00	6 293 951,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 421,00	- 4 000,00	8 421,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 594,00	- 71 650,00	309 944,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 413,00	105 650,00	116 063,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 878,00	5 000,00	93 878,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 212,00	- 9 000,00	17 212,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 737,33	- 2 000,00	10 737,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 448,00	0,00	360 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 343,00	- 6 350,00	5 993,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 350,00	6 350,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 400,00	- 7 000,00	21 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	- 7 000,00	21 400,00
	80195		Pozostała działalność	96 080,00	- 17 000,00	79 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	- 12 000,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 050,00	- 5 000,00	11 050,00

851			Ochrona zdrowia	196 400,00	0,00	196 400,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 400,00	0,00	117 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 570,00	3 240,00	30 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 853,00	- 3 240,00	28 613,00
852			Pomoc społeczna	6 071 971,31	531 618,32	6 603 589,63
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 268 466,00	517 423,00	2 785 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 223 098,00	507 075,00	2 730 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 814,00	4 686,00	28 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 195,20	713,00	4 908,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	597,00	102,00	699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 099,00	2 000,00	14 099,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 007,00	2 847,00	5 854,00
	85216		Zasiłki stałe	158 063,00	14 064,00	172 127,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 063,00	14 064,00	172 127,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 297,00	159,00	398 456,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 932,00	159,00	17 091,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 700,00	- 1 000,00	10 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	354 364,00	- 159,00	354 205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 879,00	1 280,00	58 159,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 560,00	- 1 280,00	103 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 295,00	- 159,00	6 136,00
	85295		Pozostała działalność	171 925,21	131,32	172 056,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	131,32	1 231,32

Razem:	23 468 073,39	531 618,32	23 999 691,71
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Informacja uzupełniająca do załącznika nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2016 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			23.999.691,71
I.	Wydatki bieżące		20.126.691,71
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	13.081.739,01
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.743.060,20
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.338.678,81
	2.	Dotacje na zadania bieżące	881.875,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.069.956,70
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53.121,00
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	40.000,00
II.	Wydatki majątkowe		3.873.000,00
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.873.000,00
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2016 ROK**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 767,73
	01095		Pozostała działalność	115 767,73
		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	115 767,73
750			Administracja publiczna	56 665,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 665,00
		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	56 665,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 525,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 525,00
		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	6 525,00
801			Oświata i wychowanie	44 364,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 014,00
		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	26 014,00
	80110		Gimnazja	18 350,00
		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	18 350,00
852			Pomoc społeczna	5 287 611,63
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 785 889,00
		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	2 785 889,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000,00
		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	2 431 000,00
	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	13 089,00
		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	13 089,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 142,10

	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	1 142,10
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 189,00
	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	56 189,00
85295		Pozostała działalność	302,53
	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	302,53

Razem:	5 510 933,36
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	115 767,73
	01095		Pozostała działalność	115 767,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,36
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	113 497,77
750			Administracja publiczna	56 665,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 665,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 457,00
		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	6 525,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,60
801			Oświata i wychowanie	44 364,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 194,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 943,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,33

80110		Gimnazja	17 799,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 622,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	176,80
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	1 370,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 357,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	13,57
852		Pomoc społeczna	5 287 611,63
85211		Świadczenie wychowawcze	2 785 889,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 730 173,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 908,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 854,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	235,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 221 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 089,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 906,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
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	13 089,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 089,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 142,10
	3110	Świadczenia społeczne	1 119,70
	4300	Zakup usług pozostałych	22,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 229,00

	4300	Zakup usług pozostałych	8 960,00
85295		Pozostała działalność	302,53
	3110	Świadczenia społeczne	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,32
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	91,21
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00

Razem:			5 510 933,36
---------------	--	--	---------------------

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2016 ROK

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
801			Oświata i wychowanie	202 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 970,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 970,00
	80104		Przedszkola	91 790,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 790,00
852			Pomoc społeczna	451 122,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	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	14 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 295,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 295,00
	85216		Zasiłki stałe	172 127,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	172 127,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 600,00
	85295		Pozostała działalność	81 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 533,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 533,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 078,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	455,00
--	--	------	---	--------

Razem:				672 915,00
---------------	--	--	--	-------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	500,00
	71035		Cmentarze	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
801			Oświata i wychowanie	202 760,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	110 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 848,00
	80104		Przedszkola	91 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 640,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00
852			Pomoc społeczna	451 122,00
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00
	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	14 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 295,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 295,00
	85216		Zasiłki stałe	172 127,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 127,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 193,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 196,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	85295	Pozostała działalność	81 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 533,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	18 533,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 078,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	455,00
Razem:			672 915,00

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 2016 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 – **110.000,00 zł.**

PLAN WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **117.400,00 zł. (w tym 9.400,00 zł z rozliczenia 2015 r.)**

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 Alkoholizmu 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	119.400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117.400,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	275,00
		3110	Świadczenia społeczne	20.810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15.963,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.613,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	547,00
Razem wydatki na realizację zadań				119.400,00

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski