

ZARZĄDZENIE NR 106/20
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr X/69/19 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2019 r. zarządzam, co następuje

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą: - 31.151.534,62 zł

- 1) dochody bieżące - 28.920.639,74 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 85.000,00 zł
- 2) dochody majątkowe - 2.230.894,88 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.264.894,88 zł
- Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 148.347,95 zł
w tym: dochody bieżące - 148.347,95 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 31.299.882,57 zł

- 1) dochody bieżące - 29.068.987,69 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 85.000,00 zł
- 2) dochody majątkowe - 2.230.894,88 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.264.894,88 zł

Zmiany zawiera załącznik Nr 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami : 33.168.534,62 zł

- 1) wydatki bieżące - 27.431.448,02 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 114.396,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 5.737.086,60 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 2.356.086,60 zł,
- Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 17.524,00 zł
w tym: wydatki bieżące - 17.524,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 165.871,95 zł
w tym: wydatki bieżące - 165.871,95 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 33.316.882,57 zł

- 1) wydatki bieżące - 27.579.795,97 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 114.396,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 5.737.086,60 zł

- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 2.356.086,60 zł, Zmiany określa załącznik Nr 2 i 2C

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2020 rok wynosi – 2.017.000,00 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka lub kredyt bankowy w kwocie 2.017.000,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2020 r." ustalając:

- dochody - 8.777.818,46 zł,
- wydatki - 8.777.818,46 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 - "Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2020 r." ustalając:

- dochody - 591.329,00 zł,
- wydatki - 591.329,00 zł.

§ 5. Dokonuje się w zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Gminy Osie na 2020 r. – Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

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

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

UZASADNIENIE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.22.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 134.047,95 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, ponoszonych przez gminę.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2020 ustalającej ostateczne kwoty planu dochodów i wydatków budżetu państwa zwiększa się w rozdziale 75011 plan dochodów i wydatków o kwotę 7.400,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dodatkowo w tym dziale dokonuje się przeniesień między paragrafami na ogólną kwotę 5.508,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększone odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się pozom rezerwy celowej o kwotę 5.000,00 zł. Środki te przenosi się do **Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe na zabezpieczenie środków na wydatki związane z zakupem usług w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W celu zabezpieczenia środków, w rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na zwiększone odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 139,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2020 ustalającej ostateczne kwoty planu dochodów i wydatków budżetu państwa zwiększa się w rozdziale 85219 plan dochodów i wydatków o kwotę 1.600,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, tj. kosztów działalności GOPS w Osiu. Dodatkowo w tym dziale dokonuje się przeniesień między paragrafami na ogólną kwotę 5.442,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększone odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.442,00 zł, oraz dokonuje się przeniesienia kwoty 2.000,00 zł w rozdz. 85295 w celu zabezpieczenia środków na zakupy materiałów.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2020 ustalającej ostateczne kwoty planu dochodów i wydatków budżetu państwa zwiększa się w rozdziale 85504 plan dochodów i wydatków o kwotę 5.300,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, tj. Rządowego programu związanego z wypłata świadczeń –

wyprawki szkolnej. Dodatkowo w tym dziale dokonuje się przeniesień między paragrafami na ogólną kwotę 1.116,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zwiększone odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W celu zabezpieczenia środków na zwiększone odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 319,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2020 r.

<i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo		134.047,95	297.607,63
	01095		Pozostała działalność		134.047,95	139.047,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		134.047,95	134.047,95
750			Administracja publiczna		7.400,00	88.499,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		7.400,00	78.300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		7.400,00	78.300,00
852			Pomoc społeczna		1.600,00	437.419,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		1.600,00	107.500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1.600,00	107.400,00
855			Rodzina		5.300,00	8.537.142,42
	85504		Wspieranie rodziny		5.300,00	210.600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		5.300,00	210.600,00
			RAZEM		148.347,95	31.299.882,57

Wójt Gminy Osie
mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 r.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						33.168.534,62
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo		134.047,95	923.047,95
	01095		Pozostała działalność		134.047,95	143.047,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1.180,00	1.180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201,78	201,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		28,91	28,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38,80	2.038,80
		4300	Zakup usług pozostałych		1.178,90	8.178,90
		4430	Różne opłaty i składki		131.419,56	131.419,56
750			Administracja publiczna	5.508,00	12.908,00	2.577.345,00
	75011		Urzędy wojewódzkie		7.400,00	78.300,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6.200,00	54.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.060,00	9.918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		140,00	2.140,00
	75023		Urzędy gmin	4.788,00	4.788,00	2.141.080,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00		11.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.788,00		2.212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.788,00	35.298,00
	75095		Pozostała działalność	720,00	720,00	197.965,00
		4220	Zakup środków żywności	720,00		8.280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		720,00	4.875,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5.000,00	1.366.090,28

	75421		Zarządzanie kryzysowe		5.000,00	35.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5.000,00	8.000,00
758			Różne rozliczenia	5.000,00		280.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	5.000,00		280.000,00
		4810	Rezerwy	5.000,00		280.000,00
851			Ochrona zdrowia	139,00	139,00	207.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139,00	139,00	158.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139,00		79.739,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		139,00	775,00
852			Pomoc społeczna	5.442,00	7.042,00	1.436.654,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1.581,00	3.181,00	545.013,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.600,00	16.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.581,00		29.818,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.581,00	8.785,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.861,00	1.861,00	410.125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.861,00		88.099,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1.861,00	10.336,00
	85295		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	15.180,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.000,00		8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00	6.280,00
855			Rodzina	1.116,00	6.416,00	8.673.915,42
	85501		Świadczenia wychowawcze	279,00	279,00	5.858.725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279,00		1.721,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		279,00	1.551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z fundusz alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne	558,00	558,00	2.516.106,00
		4300	Zakup usług pozostałych	558,00		1.812,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		558,00	3.102,00
	85504		Wspieranie rodziny	279,00	5.579,00	271.842,00

		3110	Świadczenia społeczne		5.300,00	203.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	279,00		2.769,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		279,00	1.551,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	319,00	319,00	3.075.950,23
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	279,00	279,00	1.137.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	279,00		1.117,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		279,00	1.551,00
	90095		Pozostała działalność	40,00	40,00	98.544,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00		560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		40,00	2.584,00
			RAZEM	17.524,00	165.871,95	33.316.882,57

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			31.316.882,57
I.	Wydatki bieżące		27.579.795,97
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	16.928.429,14
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.805.390,21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.123.038,93
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.260.850,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.186.120,83
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	114.396,00
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	90.000,00
II.	Wydatki majątkowe		5.737.086,60
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.737.086,60
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.356.086,60

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

ZAŁĄCZNIK NR 2 C

Do budżetu Gminy Osie na 2020 r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 106/20 Wójta Gminy Osie z dnia 28 kwietnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCYCH ŚRODKI Z
OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI NA 2020 ROK****Planowane dochody**

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 137 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 137 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 129 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

Planowane wydatki

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Plan
1	2	3	4	5
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 137 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 137 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 325,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 050,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 117,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 721,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00

Na dzień 30 października 2019 r, w ewidencji gminnej ujęto 4444 osoby wnoszące opłaty za odbiór .
Złożono łącznie 1935 deklaracji na odbiór odpadów.

Całość planowanych dochodów z wnoszonych opłat za odbiór odpadów przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z odbiorem i utylizacją odpadów oraz pokrycie kosztów 1 etatu administracyjnego, osoby obsługującej zadanie

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2020 r.
Zmieniony Zarządzeniem Wójta Gminy Osie Nr 106/20 z dnia 28
kwietnia 2020 r.

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2020 ROK**

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	134 047,95
	01095		Pozostała działalność	134 047,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	134 047,95
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 300,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	11 759,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 755,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 004,00
852			POMOC SPOŁECZNA	36 569,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	669,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	669,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 900,00
855			Rodzina	8 517 142,42

	85501		Świadczenia wychowawcze	5 836 200,00
		2060	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	5 836 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne	2 454 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 454 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	342,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	342,42
	85504		Wspieranie rodziny	210 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	210 600,00
	85513		Składki od świadczeń rodzinnych	15 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 700,00
			RAZEM:	8 777 818,46

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	134 047,95
	01095		Pozostała działalność	134 047,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 178,90
		4430	Różne opłaty i składki	131 419,56
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	78 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 242,00
		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	11 759,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,64
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,36
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 112,01
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,11
852			POMOC SPOŁECZNA	36 569,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	669,09
		3110	Świadczenia społeczne	654,83
		4300	Zakup usług pozostałych	14,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00
855			Rodzina	8 517 142,42
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 836 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 786 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 806,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 721,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	85502		Świadczenia rodzinne	2 454 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 838,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 807,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 296,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	821,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
85503		Karta Dużej Rodziny	342,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,42
85504		Wspieranie rodziny	210 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	203 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00
85513		Składki od świadczeń rodzinnych	15 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00
		RAZEM:	8 777 818,46

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2020 r.
Zmieniony Zarządzeniem Nr 106/20 Wójta Gminy Osie z dnia 28.kwietnia 2020 r.

PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA 2020 ROK

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	195 432,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 968,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 968,00
	80104		Przedszkola	102 027,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	102 027,00
	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	1 437,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 437,00
852			Pomoc społeczna	378 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	16 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	31 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	31 100,00
	85216		Zasiłki stałe	159 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	159 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 997,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 997,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	15 997,00
			RAZEM:	591 329,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
801			Oświata i wychowanie	195 432,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 125,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	787,00
	80104		Przedszkola	102 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,00
	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	1 437,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 204,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,00
852			Pomoc społeczna	378 900,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 200,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	31 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 100,00
	85216		Zasilki stałe	159 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	159 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 018,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników...	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 997,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 997,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 997,00
			RAZEM:	591 329,00

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

ZAŁĄCZNIK NR 7
DO BUDŻETU GMINY OSIE NA 2020 ROK
zmieniony Zarządzeniem Nr 106/20 Wójta Gminy Osie z dnia 28 kwietnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

**na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2020 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 – **160.000,00 zł.**

PLAN WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia -160.000,00 zł

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **158 000,00 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	160.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	158.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.511,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	779,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79.739,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na ZFSS	775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00
Razem wydatki na realizację zadań				160.000,00

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski