

ZARZĄDZENIE Nr 113/16
WÓJTA GMINY OSIE
z dnia 30 marca 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. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 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 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854) 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:	- 20.888.433,38 zł
1) dochody bieżące	- 20.626.433,38 zł
2) dochody majątkowe	- 262.000,00 zł
Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę	- 100,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 100,00 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 30.453,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 30.453,00 zł
2. Dochody budżetu po zmianami wynoszą:	- 20.918.786,38 zł
1) dochody bieżące	- 20.656.786,38 zł
2) dochody majątkowe	- 262.000,00 zł
Zmiany określa załącznik Nr 1.	
§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą	- 21.888.433,38 zł
1) wydatki bieżące	- 18.465.433,38 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	- 3.423.000,00 zł
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 6.500,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 6.500,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 36.853,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 36.853,00 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 21.918.786,38 zł
1) wydatki bieżące	- 18.495.786,38 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	- 3.423.000,00 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 - 4.140.923,38zł,
- wydatki - 4.140.923,38 zł.

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

- dochody - 507.927,00 zł,
- wydatki - 507.927,00 zł.

§ 5 . Dokonuje się zmiany zapisów w Załączniku Nr 10 - Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 r .

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

WÓJT

mgr inż. Michał Grabski

Uzasadnienie

Dochody

Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 r. Nr WFB.I.3120.1.2016 w sprawie ustalenia ostatecznych kwoty dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo-kujawsko pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2016 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 r. Nr WFB.I.3120.1.2016 w sprawie ustalenia ostatecznych kwoty dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2016 r. zmniejsza się plan dochodów o kwotę 100,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Na podstawie zawiadomienia Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr pisma DBD-3101-5/16 z dnia 23 marca 2016 r dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4.766,00 zł dotacji celowej przeznaczonej na zakup urn przezroczystych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 r. Nr WFB.I.3120.1.2016 w sprawie ustalenia ostatecznych kwoty dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2016 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 600,00 zł

Rozdział – 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.6.2016 zwiększa się plan dochodów o kwotę 6.509,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych z części gwarantowanej przez państwo zgodnie z postanowieniem art. 147 ust 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.7.2016 zwiększa się plan dochodów o kwotę 18.078,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Wydatki

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W celu zabezpieczenia prawidłowej kwoty środków na opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów skarbu państwa zwiększa się plan wydatków w § 4510 o kwotę 400,00 zł (środki z rezerwy).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 r. Nr WFB.I.3120.1.2016 w sprawie ustalenia ostatecznych kwoty dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2016 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 500,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 r. Nr WFB.I.3120.1.2016 w sprawie ustalenia ostatecznych kwoty dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo kujawsko-pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2016 r. zmniejsza się plan wydatków o kwotę 100,00 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

Na podstawie zawiadomienia Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr pisma DBD-3101-5/16 z dnia 23 marca 2016 r dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4.766,00 zł z przeznaczeniem na zakup urn przezroczystych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia prawidłowej kwoty na zakup nowej radiostacji i sfinansowania obchodów 85-lecia OSP w m. Brzeziny zwiększa się plan wydatków rzeczowych o kwotę 4.000,00 zł. (środki z rezerwy)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się pozom rezerwy o kwotę 4.400,00 zł. środki te w kwocie 400,00 przenosi się do rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami oraz w kwocie 4.000,00 zł do rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne na zabezpieczenie wydatków bieżących.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 marca 2016 r. Nr WFB.I.3120.1.2016 w sprawie ustalenia ostatecznych kwoty dochodów i wydatków budżetu państwa dla części 85/04 – województwo-kujawsko pomorskie ujętych w ustawie budżetowej na 2016 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł

Rozdział – 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.6.2016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.509,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych z części gwarantowanej przez państwo zgodnie z postanowieniem art. 147 ust 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na wniosek kierownika GOPS dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 2.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zlecane usługi opiekuńcze

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.7.2016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 18.078,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

WŚJT
mgr inż. Władysław Grabski

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 113/16 Wójta Gminy Osie
z dnia 30 marca 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
710	71035		Działalność usługowa	0,00	500,00	500,00
			Cmentarze	0,00	500,00	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	500,00	500,00
750	75011		Administracja publiczna	61 415,00	- 100,00	61 315,00
			Urzędy wojewódzkie	56 100,00	- 100,00	56 000,00
		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	56 100,00	- 100,00	56 000,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 759,00	4 766,00	6 525,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	4 766,00	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	1 759,00	4 766,00	6 525,00
852	85214		Pomoc społeczna	4 411 698,38	7 109,00	4 418 807,38
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00	6 509,00	23 509,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	6 509,00	23 509,00
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	104 200,00	600,00	104 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	600,00	104 600,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	18 078,00	18 078,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	18 078,00	18 078,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	18 078,00	18 078,00
Razem:				20 888 433,38	30 353,00	20 918 786,38

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Nr 113/16 Wójta Gminy Osie
z dnia 30 marca 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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	65 225,00	400,00	65 625,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 625,00	400,00	22 025,00
			Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 525,00	400,00	3 925,00
710	71035		Działalność usługowa	48 000,00	500,00	48 500,00
			Cmentarze	1 000,00	500,00	1 500,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	1 000,00
			Administracja publiczna	1 959 886,00	- 100,00	1 959 786,00
			Urzędy wojewódzkie	56 100,00	- 100,00	56 000,00
751	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 431,00	- 100,00	1 331,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 759,00	4 766,00	6 525,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 759,00	4 766,00	6 525,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 766,00	4 766,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 500,00	4 000,00	225 500,00
			Ochotnicze straże pożarne	193 500,00	4 000,00	197 500,00
758	75818	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	1 500,00	63 500,00
			Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 500,00	19 000,00
			Różne rozliczenia	196 900,00	- 4 400,00	192 500,00
852	85214	4810	Rezerwy ogólne i celowe	196 900,00	- 4 400,00	192 500,00
			Rezerwy	196 900,00	- 4 400,00	192 500,00
			Pomoc społeczna	5 228 354,38	7 109,00	5 235 463,38
85219	85219	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 200,00	6 509,00	107 709,00
			Świadczenia społeczne	101 200,00	6 509,00	107 709,00
			Ośrodki pomocy społecznej	397 231,00	600,00	397 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	600,00	17 100,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 135,00	0,00	317 135,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 650,00	- 2 000,00	23 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	2 000,00	99 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	105 693,00	18 078,00	123 771,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	18 078,00	43 078,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	18 078,00	43 078,00
Razem:			21 888 433,38	30 353,00	21 918 786,38



WÓJT

 mgr inż. *Włodzisław Grabski*

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2016 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			21.918,786,38
I.	Wydatki bieżące		18.495.786,38
	z tego:		
1.	Wydatki jednostek budżetowych		12.766.464,95
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.700.621,60
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.065.843,35
2.	Dotacje na zadania bieżące		860.875,00
3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.775.325,43
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		3.423.000,00
	z tego:		
1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3.423.000,00
	w tym:		
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2016 r.
Zmieniony Zarządzeniem Nr 113/16 Wójta Gminy Osie z dnia 30 marca 2016 r.

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

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000,00
		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	56 000,00
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
		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
852			Pomoc społeczna	4 078 398,38
	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	8 900,00
		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	8 900,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	354,38
		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	354,38
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
		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	23 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 615 144,00
		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	1 615 144,00
Razem:				4 140 923,38

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	56 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 000,00
		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	1 331,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4360	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	475,60
852			Pomoc społeczna	4 078 398,38
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 431 000,00
		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	136 900,00
		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	3 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		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	8 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	354,38
		3110	Świadczenia społeczne	347,43
		4300	Zakup usług pozostałych	6,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00

85295		Pozostała działalność	1 615 144,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 582 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 755,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,50
Razem:			4 140 923,38

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2016 r.
Zmieniony Zarządzeniem Nr 113/16 Wójta Gminy Osie z dnia 30 marca 2016 r.

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	193 140,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 705,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 705,00
	80104		Przedszkola	87 435,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 435,00
852			Pomoc społeczna	296 209,00
	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	23 509,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 509,00
	85216		Zasiłki stałe	72 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	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	18 078,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 078,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 078,00
Razem:				507 927,00

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	193 140,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 705,00
		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	802,00
	80104		Przedszkola	87 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 883,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00
852			Pomoc społeczna	296 209,00
	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	23 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 509,00
	85216		Zasiłki stałe	72 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
	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	18 078,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	18 078,00

	3240	Stypendia dla uczniów	18 078,00
Razem:			507 927,00

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 10
do budżetu Gminy Osie na 2016 r.

Ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 113/16 Wójta Gminy Osie z dnia 30 marca 2016 r.

**Plan dochodów z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych Gminie Osie w 2016 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	600,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	600,00
		0350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	600,00
852			Pomoc społeczna	30 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 400,00
		0350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	25 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500,00
		0350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych j.s.t.	5 500,00
OGÓLEM				31 500,00

Powyższy plan opracowano na podstawie danych przekazanych przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego (pismo WBF.I.3010.28.16.2015/46 z dnia 23 października 2015 r. oraz decyzji Nr WFB.I.3120.1.2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 23 marca 2016 r.)

WÓJTA
mgr inż. Michał Grabski