

ZARZĄDZENIE NR 114/20
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 5 czerwca 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: - 31.299.882,57 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
 - Zwiększyć dochody budżetu o kwotę - 101.436,05 zł
 - w tym: dochody bieżące - 101.436,05 zł
 - Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę - 4.630,00 zł
 - w tym: dochody bieżące - 4.630,00 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: - 31.396.688,62 zł

- 1) dochody bieżące - 29.265.793,74 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 - 144.989,06 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 - 33.316.882,57 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,
 - Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę - 35.688,00 zł
 - w tym: wydatki bieżące - 35.688,00 zł
 - Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę - 132.494,05 zł
 - w tym: wydatki bieżące - 132.494,05 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 33.413.688,62 zł

- 1) wydatki bieżące - 27.676.602,02 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 - 174.385,06 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 2A

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 - 8.814.964,45 zł,
- wydatki - 8.814.964,45 zł.

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

- dochody - 591.000,00 zł,
- wydatki - 591.000,00 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 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W tym rozdziale dokonuje się przeniesień między paragrafami na ogólną kwotę 30.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na finansowanie usług pozostałych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.34.2020 ustalającej ostateczne kwoty dotacji celowych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego dokonuje się korekty planu dochodów i wydatków budżetu w rozdziałach 80103, 80104 i 80149 oraz dokonuje się korekty planu wydatków dla poszczególnych jednostek realizujących te zadania.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdz. 80103 o kwotę 4.458,00 zł i w rozdz. 80104 o kwotę 172,00 zł oraz zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdz. 80149 o kwotę 4.301,00 zł

Dla poszczególnych jednostek ustala się następujące kwoty wydatków finansowanych z dotacji budżetu państwa

1. Przedszkole w Osiu – rozdz. 80104 – 101.855,00 zł i rozdz. 80149 – 1.435,00 zł
2. SP w Osiu - – rozdz. 80103 – 57.383,00 zł i rozdz. 80149 – 1.435,00 zł,
3. SP w Wierzchach - rozdz. 80103 – 17.215,00 zł i rozdz. 80149 – 2.868,00 zł,
4. SP w Brzezinach – rozdz. 80103 – 12.912,00 zł.

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 czerwca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.36.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 37.145,99 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół 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.

Dla SP w Osiu ustala się następujący limit wydatków: § 4210 – 315,64 zł, § 4240 – 31.564,24 zł,

Dla SP w Brzezinach ustala się następujący limit wydatków: § 4210 – 18,11zł, § 4240 – 1.811,25 zł,

Dla SP w Wierzchach ustala się następujący limit wydatków: § 4210 – 34,03 zł, § 4240 – 3.402,72 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na podstawie umowy powierzenia grantu Nr 2048/2020 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do Internetu”, Działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu w wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna

Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia szkolnego do dochodów i wydatków wprowadza się kwotę 59.989,06 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów wraz oprogramowaniem dla szkół podstawowych z terenu gminy Osie w związku z realizacją zdalnego nauczania.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W celu zabezpieczenia środków na różne opłaty związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 1.000,00 zł.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2020 r.

<i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						31.299.882,57
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	4.630,00	101.436,05	564.565,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.458,00		89.510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.458,00		87.510,00
	80104		Przedszkola	172,00		187.155,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	172,00		101.855,00
	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		4.301,00	5.738,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		4.301,00	5.738,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		37.145,99	37.145,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		37.145,99	37.145,99
	80195		Pozostała działalność		59.989,06	73.116,06
		2057	<i>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust.3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</i>		59.989,06	59.989,06
			RAZEM	4.630,00	101.436,05	31.396.688,62

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 r.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						33.316.882,57
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	30.000,00	30.000,00	2.577.345,00
	75023		Urzędy gmin	30.000,00	30.000,00	2.141.080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00		67.370,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30.000,00	135.000,00
801			Oświata i wychowanie	4.630,00	101.436,05	9.654.003,05
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4.512,00	54,00	591.158,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.354,00	54,00	409.575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647,00		80.501,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327,00		11.256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00		7.819,00
	80104		Przedszkola	172,00		936.787,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00		49.828,00
	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	4,00	4.305,00	69.847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,00	3.600,00	49.799,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		618,00	9.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		87,00	570,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		37.145,99	37.145,99

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		367,78	367,78
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		36.778,21	36778,21
	80195		Pozostała działalność		59.989,06	146.134,06
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		59.989,06	59.989,06
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.000,00	1.000,00	1.612.650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.000,00	1.000,00	1.487.050,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00		4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		1.000,00	1.000,00
			RAZEM	35.688,00	132.494,05	33.413.688,62

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			33.413.688,62
I.	Wydatki bieżące		27.676.602,02
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	16.965.246,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.805.417,21
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.159.828,92
	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	174.385,06
	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 A

Do budżetu Gminy Osie na 2020 r.

Zmieniony Zarządzeniem Wójta Gminy Osie Nr 114/20 z dnia 5 czerwca 2020 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH OBEJMUJĄCY ZADANIA REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
NA 2020 ROK**

Wydatki bieżące

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	Razem wydatki na Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Kwota w zł - Środki unijne i dotacja budżetu	Kwota w zł - Środki własne Gminy i inne
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	700 000,00	154 559,68	545 440,32
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 000,00	154 559,68	545 440,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 559,68	154 559,68	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 440,32		545 440,32
720			Informatyka	145 232,60	119 923,61	25 308,99
	72095		Pozostała działalność	4 146,00	0,00	4 146,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 146,00	0,00	4 146,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 923,61	119 923,61	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 162,99		21 162,99
750			Administracja publiczna	5 250,00	0,00	5 250,00
	75023		Urzędy gmin	5 250,00	0,00	5 250,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	5 250,00
801			Oświata i wychowanie	59 989,06	59 989,06	0,00
	80195		Pozostała działalność	59 989,06	59 989,06	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 989,06	59 989,06	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 075 000,00	637 500,00	437 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 075 000,00	637 500,00	437 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 500,00	637 500,00	
		4019	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 500,00		437 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 000,00	437 911,59	107 088,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 000,00	437 911,59	107 088,42
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 911,58	352 911,59	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 088,42		87 088,42

WYDATKI OGÓLEM	2 530 471,66	1 409 883,94	1 120 587,73
----------------	--------------	--------------	--------------

W dziale 010 zaplanowano środki na finansowanie następujących zadań: "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Osie, III etap (Osada Starnie)",

W dziale 720 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomorskiego" oraz finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"

W dziale 750 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracja Informacji Przestrzennej - Poprawa komunikacji elektronicznej"

W dziale 801 zaplanowano środki na zakup komputerów i oprogramowania dla Szkół Podstawowych do nauczania zdal

W dziale 900 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Modernizację oświetlenia ulicznego w gm. Osie na Urządzenia energooszczędne i proekologiczne"

W dziale 921 zaplanowano środki na finansowanie zadania "Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pruskich" - wydatki majątkowe oraz środki na finansowanie zakupu wyposażenia dla świetlicy w Jaszczu.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2020 r.

Zmieniony Zarządzeniem Wójta Gminy Osie Nr 114/20 z dnia 5 czerwca 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 naczelnych 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 145,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 145,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 145,99
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:	8 814 964,45

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 naczelnych 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
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	37 145,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 145,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 778,21
852			POMOC SPOŁECZNA	36 569,09
	85215		Dotatki 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:	8 814 964,45

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2020 r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 114/20 Wójta Gminy Osie z dnia 5 czerwca 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	195 103,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 510,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 510,00
	80104		Przedszkola	101 855,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	101 855,00
	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	5 738,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 738,00
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:	591 000,00

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	195 103,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	87 510,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 779,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni:	603,00
	80104		Przedszkola	101 855,00
		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 wyposażeni:	422,00
	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	5 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116,00
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		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	31 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 100,00
	85216		Zasiłki 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 wyposażeni:	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:	591 000,00

Wójt Gminy Osie
mgr inż. Michał Grabski