

ZARZĄDZENIE NR 121/20
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 30 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:	- 31.706.865,62 zł
1) dochody bieżące	- 29.175.970,74 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	- 2.530.894,88 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	- 111.117,00 zł
w tym: dochody bieżące	- 111.117,00 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	- 54.978,00 zł

§ 1. 1. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	- 31.817.982,62 zł
1) dochody bieżące	- 29.287.087,74 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	- 199.967,06 zł
2) dochody majątkowe	- 2.530.894,88 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 1

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą	- 33.723.865,62 zł
1) wydatki bieżące	- 27.876.779,02 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	- 5.847.086,60 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	- 21.057,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 21.057,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 132.174,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 132.174,00 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 - 54.978,00 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 33.834.982,62 zł

1) wydatki bieżące - 27.987.896,02 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 - 229.363,06 zł

2) wydatki majątkowe - 5.847.086,60 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 2 A

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 - 8.831.769,45 zł,

- wydatki - 8.831.769,45 zł.

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

- dochody - 646.384,00 zł,

- wydatki - 646.384,00 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 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.42.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 55.384,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (moduł 3), dotyczących wsparcia organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Dodatkowo w celu zabezpieczenia udziału własnego w finansowaniu zadani dokonuje się przeniesienia między rozdziałami kwoty 11.057,00 zł.

Razem w rozdz. 80148 na zakupy wyposażenia do stołówki szkolnej w SP w Osiu przeznaczają się kwotę 66.441,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Na podstawie umowy powierzenia grantu Nr 559-11-30-747 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do Internetu”, Działanie 1.1: „Wylimitowanie 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 54.978,00 zł z przeznaczeniem na zakup komputerów wraz oprogramowaniem dla szkół podstawowych z terenu gminy Osie w związku z realizacją zdalnego nauczania.

Dział 801 – 855 Rodzina

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 czerwca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.43.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 755,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenia składek za osoby pobierające niektóre świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekunów na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na zakup usług remontowych dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwotę 10.000,00 zł.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 121/20 Wójta Gminy Osie
z dnia 30 czerwca 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2020 r.

<i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						31.706.865,62
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie		110.362,00	674.927,04
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		55.384,00	225.384,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		55.384,00	55.384,00
	80195		Pozostała działalność		54.978,00	128.094,06
		2057	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		54.978,00	114.967,06
855			Rodzina		755,00	8.537.897,42
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		755,00	16.455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		755,00	16.455,00
			RAZEM		111.117,00	31.817.982,62

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 r.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						33.723.865,62
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	11.057,00	121.419,00	9.764.365,05
	80101		Szkoły podstawowe	11.057,00		6.797.619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.057,00		219.060,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		66.441,00	389.447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66.441,00	72.441,00
	80195		Pozostała działalność		54.978,00	203.112,06
		4247	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		54.978,00	114.967,06
855			Rodzina		755,00	8.674.670,42
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		755,00	16.455,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		755,00	16.455,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10.000,00	10.000,00	3.075.950,23
	90095		Pozostała działalność	10.000,00	10.000,00	98.554,00
		4270	Zakup usług remontowych		10.000,00	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00		4.000,00
			RAZEM	21.057,00	132.174,00	33.834.982,62

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			33.834.982,62
I.	Wydatki bieżące		27.987.896,02
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	17.209.512,13
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.794.820,08
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.414.692,05
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.245.850,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.213.170,83
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229.363,06
	5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	90.000,00
II.	Wydatki majątkowe		5.847.086,60
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.847.086,60
		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 121/20 z dnia 30 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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 250,00	0,00	5 250,00
801			Oświata i wychowanie	114 967,06	114 967,06	0,00
	80195		Pozostała działalność	114 967,06	114 967,06	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 967,06	114 967,06	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	437 911,58	107 088,42
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545 000,00	437 911,58	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	352 911,58	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 088,42		87 088,42
WYDATKI OGÓŁEM				2 585 449,66	1 464 861,93	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 zdalnego

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 121/20 z dnia 30
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	27 809,00
	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	26 054,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 054,00
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	8 517 897,42
	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 państwa 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 na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 455,00
			RAZEM:	8 831 769,45

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	27 809,00
	75101		Urzędy naczelników 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	26 054,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,14
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		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		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	8 517 897,42
	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 niezaliczane 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 na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 455,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 455,00
			RAZEM:	8 831 769,45

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2020 r.
Zmieniony Zarządzeniem Nr 121/20 Wójta Gminy Osie z dnia 30 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	250 487,00
	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	55 384,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	55 384,00
	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		Zasilki 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		Zasilki 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:	646 384,00

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	250 487,00
	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 wyposażenia	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 wyposażenia	422,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkole	55 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 384,00
	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 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:	646 384,00

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski