

ZARZĄDZENIE NR 124/20
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 22 lipca 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:	- 31.840.967,62 zł
1) dochody bieżące	- 29.310.072,74 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
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 46.749,08 zł
w tym: dochody bieżące	- 46.749,08 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	- 31.887.716,70 zł
1) dochody bieżące	- 29.356.821,82 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	- 33.857.967,62 zł
1) wydatki bieżące	- 28.010.881,02 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,
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 23.000,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 23.000,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 69.749,08 zł
w tym: wydatki bieżące	- 69.749,08 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 33.904.716,70 zł
1) wydatki bieżące	- 28.057.630,10 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 - 8.892.887,53 zł,

- wydatki - 8.892.887,53 zł

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

- dochody - 655.000,00 zł,

- wydatki - 655.000,00 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 630 - Turystyka

Rozdział – 63095 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na dodatkowe prace remontowe wiat na kąpielisku w Tleniu dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ten cel o kwotę

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75056 – spis powszechny i inne

Na podstawie Zawiadomienia BDG-WE.557.6.2020.2 z dnia 15 lipca 2020 r. Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego – Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 22.556,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

Kwotę 716,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe,
kwotę 10.340,00 zł na wynagrodzenia dla członków GBS i pracowników Urzędu Gminy wykonujących prace spisowe,
kwotę 11.500,00 zł przeznacza się na nagrody spisowe wypłacane jednorazowo po zakończeniu spisu, tj. w grudniu 2020 r.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia środków na zakupy wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ten cel o kwotę 15.000,00 zł. Kwotę 8,000,00 zł przenosi się z § 4270 na zabezpieczenia środków na zakup materiałów eksploatacyjnych i materiałów do remontów bieżących pomieszczeń, dodatkowo z rezerwy przenosi się 7.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup urządzenia odbiorczego DPS 52 BS działającego w ramach zintegrowanego system alarmowania.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W rozdz. 75818 - Dokonuje się zmniejszenia kwoty rezerwy ogólnej o 13.000,00 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 7.000,00 zł i do rozdz. 92109 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 6.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.45.2020 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 11.379,15 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.

Po zwiększeniu planu dotacji ostateczny plan wydatków na ten cel przedstawia się następująco:

Dla SP w Osiu ustala się następujący limit wydatków: § 4210 – 412,33 zł, § 4240 – 41.233,50 zł,

Dla SP w Brzezinach ustala się następujący limit wydatków: § 4210 – 23,66 zł, § 4240 – 2.366,10 zł,

Dla SP w Wierzbach ustala się następujący limit wydatków: § 4210 – 44,45 zł, § 4240 – 4.445,10 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 8 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.46.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 227,93 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w III kwartale 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wys. 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn.zm.).

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 8.616,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wys. 250,00 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2020r.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2020 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.970,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do świetlicy w Jaszczu dokonuje się zwiększenia kwoty wydatków w § 4210 o kwotę 6.000,00 zł (środki z rezerwy).

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2020 r.

<i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						31.840.967,62
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja Publiczna		22.556,00	111.055,00
	75056		Spis powszechny i inne		22.556,00	22.556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		22.556,00	22.556,00
801			Oświata i wychowanie		11.379,15	686.306,20
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		11.379,15	48.525,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		11.379,15	48.525,14
852			Pomoc społeczna		12.813,93	450.233,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe		227,93	897,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		227,93	897,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		8.616,00	116.116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		8.616,00	116.016,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3.970,00	61.720,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		3.970,00	39.870,00
			RAZEM		46.749,08	31.887.716,70

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 r.

<i>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						33.857.967,62
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
630			Turystyka	2.000,00	2.000,00	82.000,00
	63095		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	82.000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2.000,00	52.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00		10.000,00
750			Administracja publiczna		22.556,00	2.599.901,00
	75056		Spis powszechny spis i inne		22.556,00	22.556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		18.268,00	18.268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.124,00	3.124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		448,00	448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		516,00	516,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000,00	15.000,00	1.391.090,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8.000,00	15.000,00	1.288.090,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15.000,00	99.290,28
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00		24.800,00
758			Różne rozliczenia	13.000,00		257.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13.000,00		257.000,00
		4810	Rezerwy	13.000,00		257.000,00
801			Oświata i wychowanie		11.379,15	9.775.744,20

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		11.379,15	48.525,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		112,66	480,44
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		11.266,49	48.044,70
852			Pomoc społeczna		12.813,93	1.449.468,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe		227,93	30.297,02
		3110	Świadczenia społeczne		223,38	30.278,21
		4300	Zakup usług pozostałych		4,55	18,81
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		8.616,00	553.629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7.200,00	369.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.240,00	68.340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		176,00	7.576,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		3.970,00	414.095,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3.970,00	60.870,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6.000,00	1.610.650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		6.000,00	1.485.050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.000,00	12.000,00
			RAZEM	23.000,00	69.749,08	33.904.716,70

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2020 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			33.904.716,70
I.	Wydatki bieżące		28.057.630,10
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	17.262.972,83
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.834.435,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.428.537,74
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.245.850,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.229.444,21
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229.363,06
	5.	Wypłaty 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 5 do budżetu Gminy Osie na 2020 r.
Zmieniony Zarządzeniem Wójta Gminy Osie Nr 124/22 z dnia 22 lipca
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	100 856,00
	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
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 556,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 794,00
	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	49 039,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	49 039,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 525,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 525,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 525,14
852			POMOC SPOŁECZNA	40 767,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	897,02

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	897,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 870,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 870,00
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:	8 892 887,53

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	100 856,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 268,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	50 794,00
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	471,36
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	49 039,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 564,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 204,39
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	626,85
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 525,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 525,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 044,70
852			POMOC SPOŁECZNA	40 767,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	897,02
		3110	Świadczenia społeczne	878,21
		4300	Zakup usług pozostałych	18,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 870,00
855			Rodzina	8 517 897,42
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 836 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane 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:	8 892 887,53

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2020 r.
Zmieniony Zarządzeniem Nr 124/20 Wójta Gminy Osie z dnia 22 lipca 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	387 516,00
	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	116 016,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 016,00
	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:	655 000,00

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	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	387 516,00
	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	116 016,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 692,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 806,00
		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:	655 000,00

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski