

**ZARZĄDZENIE NR 57/19**  
**WÓJTA GMINY OSIE**

z dnia 9 września 2019 r.

**w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2019 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 2019 r. poz. 506) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr II/3/18 Rady Gminy Osie z dnia 20 grudnia 2018 r. zarządzam, co następuje:

<b>§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</b>	<b>- 29.822.117,35 zł</b>
1) dochody bieżące	- 25.778.379,67zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 220.854,81 zł
2) dochody majątkowe	- 4.043.737,68 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	- 1.739.715,85 z
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 632.734,00 zł
w tym: dochody bieżące	- 632.734,00 zł
<b>2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:</b>	<b>- 30.454.851,35 zł</b>
1) dochody bieżące	- 26.411.113,67zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 220.854,81 zł
2) dochody majątkowe	- 4.043.737,68 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	- 1.739.715,85 z
Zmiany zawiera załącznik Nr 1	
<b>§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą</b>	<b>- 30.822.117,35 zł</b>
1) wydatki bieżące	- 23.019.724,30 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	- 277.348,12 zł,
2) wydatki majątkowe	- 7.802.393,05 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	- 2.774.393,05 zł,
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 25.000,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 25.000,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 657.734,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 657.734,00 zł
<b>2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:</b>	<b>- 31.454.851,35 zł</b>

- 1) wydatki bieżące - 23.652.458,30 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 - 277.348,12 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 7.802.393,05 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 - 2.774.393,05 zł,

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2019 rok wynosi - 1.000.000,00 zł.  
Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka lub kredyt bankowy w kwocie 1.000.000,00 zł.  
Zmiany określa załącznik Nr 2

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2019 r." ustalając:

- dochody - 6.753.876,58 zł,
- wydatki - 6.753.876,58 zł.

§ 4. Dokonuje się w zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Gminy Osie na 2019 r. – Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 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**

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki realizowane przez Urząd Gminy dotyczących zakupu wyposażenia, zakup nagród konkursowych oraz pozostałych wydatków związanych z realizacją zadań bieżących dokonuje się zmiany w planie wydatków, przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 10.000,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki realizowane przez GOPS z realizacją zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych...dokonuje się zmiany w planie wydatków, przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 10.000,00 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 września 2019 r Nr WFB.I.3120.3.67.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 585.444,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty związane z realizacją wypłat.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 września 2019 r Nr WFB.I.3120.3.67.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 47.290,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry Start” i koszty związane z realizacją wypłat.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W celu zapewnienia środków na zakup energii i gazu do celów grzewczych dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ten cel o kwotę 5.000,00 zł (środki z rezerwy).

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2019 r.

<b>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</b>						<b>29.822.117,35</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>632.734,00</b>	<b>6.423.079,84</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>		<b>585.444,00</b>	<b>3.743.235,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci		<b>585.444,00</b>	<b>3.743.235,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>47.290,00</b>	<b>215.760,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		<b>47.290,00</b>	<b>215.760,00</b>
			<b>RAZEM</b>		<b>632.734,00</b>	<b>31.454.851,35</b>

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

<b>Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:</b>						<b>30.822.117,35</b>
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.344.914,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.925.845,00</b>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób niepełnosprawnych	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		<b>5.000,00</b>	<b>67.370,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	<b>1.500,00</b>		<b>18.500,00</b>
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
		4190	Nagrody konkursowe		3.000,00	7.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00		20.000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>197.269,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>1.000,00</b>		<b>23.000,00</b>
		4220	Zakup środków żywności		<b>2.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>1.000,00</b>		<b>19.000,00</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5.000,00</b>		<b>250.000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>5.000,00</b>		<b>250.000,00</b>
		4810	Rezerwy	5.000,00		250.000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>208.360,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>159.360,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>10.000,00</b>		<b>82.685,00</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>632.743,00</b>	<b>6.533.542,84</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>585.444,00</b>	<b>3.743.235,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne		578.419,00	3.688.956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.000,00	35.961,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00	7.007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		200,00	1.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00	1.196,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.315,00	3.347,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		210,00	610,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>47.290,00</b>	<b>273.657,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne		<b>47.290,00</b>	<b>208.260,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.511.240,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>5.000,00</b>	<b>1.395.440,00</b>
		4260	Zakup energii		5.000,00	17.500,00
			<b>RAZEM</b>	<b>25.000,00</b>	<b>657.734,00</b>	<b>30.454.851,35</b>

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

Informacja uzupełniająca

<b>Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:</b>							
<b>Plan wydatków ogółem</b>						<b>31.454.851,35</b>	
<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>						<b>23.652.458,30</b>
	z tego:						
	1.	Wydatki jednostek budżetowych				15.134.849,40	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10.021.977,67	
			- wydatki związane z realizacją zadań statutowych			5.112.871,73	
	2.	Dotacje na zadania bieżące				1.098.460,00	
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				7.075.992,78	
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				277.348,12	
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	
	6.	Obsługa długu publicznego				65.808,00	
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>						<b>7.802.393,05</b>
	z tego:						
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne				7.802.393,05	
		w tym:					
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2.774.393,05	

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**

## Załącznik Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2019 r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 57/19 Wójta Gminy Osie z dnia 9 września 2019 r.

PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2019 ROK

## I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>129 823,52</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 823,52</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129 823,52
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 800,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 800,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 800,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>38 025,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 763,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 763,00
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>10 306,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 306,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>130,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>25 826,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 826,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 435,54</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>44 435,54</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 435,54
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>58 712,68</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 015,68</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 015,68
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>57 697,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 697,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 411 079,84</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 743 235,00</b>
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwaw wychowaniu dzieci	3 743 235,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 432 800,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 432 800,00

	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>684,84</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>684,84</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>215 760,00</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>215 760,00</b>
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustalaniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów</b>	<b>18 600,00</b>
		<b>2010</b>	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<b>18 600,00</b>
			<b>RAZEM:</b>	<b>6 753 876,58</b>

## II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>129 823,52</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 823,52</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>1 140,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>194,94</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	<b>27,93</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>22,69</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	<b>1 160,00</b>
		4430	Różne opłaty i składki	<b>127 277,96</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>71 800,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>71 800,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>38 025,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 763,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>840,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	<b>143,64</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,36
	<b>75108</b>		<b>Wybory do sejmiku i senatu</b>	<b>10 306,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	779,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 551,91
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,11
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>130,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>25 826,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 999,96
		4300	Zakup usług pozostałych	534,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 435,54</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>44 435,54</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	439,94
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	43 995,60
<b>852</b>			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>58 712,68</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 015,68</b>
		3110	Świadczenia społeczne	995,78
		4300	Zakup usług pozostałych	19,90
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>57 697,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 697,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 411 079,84</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>3 743 235,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 688 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 961,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 007,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 347,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00
		4440	Odpisy na ZFSS	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 432 800,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 225 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 275,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 261,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 156,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na ZFSS	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	540,00
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>684,84</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,84
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>215 760,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	208 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 014,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	864,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów</b>	<b>18 600,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00
			<b>RAZEM:</b>	<b>6 753 876,58</b>

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

## PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

### na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2019 rok

#### PLAN DOCHODÓW

**Dział 756** – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej...

**Rozdział 75618** – wpływy z innych opłat, stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

**§ 0480** – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **140.000,00 zł.**

#### PLAN WYDATKÓW

**Dział 851 – Ochrona zdrowia -161.360,00 zł**

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

**Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **159.360,00 zł.**

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osie finansowane będą następujące zadania:

- finansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
- finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin- zatrudnienie terapeuty uzależnień, psychologa
- finansowanie opieki profilaktycznej i działań interwencyjnych wobec osób będących w stanie nietrzeźwym, izolowanych w MOE i PU w Toruniu, Dział: Izba Wytrzeźwień
- wsparcie finansowe dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu WSZDN i PCH w Świeciu w ramach promocji życia w trzeźwości
- dofinansowanie zajęć terapeutyczno- warsztatowych dla osób uzależnionych od alkoholu, prowadzonych przez terapeutów uzależnień ze szpitala psychiatrycznego w Świeciu oraz Przychodni „Promyk”
- dofinansowanie spektakli, warsztatów, wyjazdów, kolonii zawierających w programie tematykę mającą na celu m. in. przeciwdziałanie uzależnieniom, dbanie o zdrowie oraz zachęcanie do prowadzenia zdrowego trybu życia
- zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur, plakatów)
- dofinansowywanie szkoleń, konferencji, spotkań dla osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- dofinansowywanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla sprzedawców napojów alkoholowych, osób prowadzących zajęcia w świetlicach wiejskich
- dofinansowanie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia”

- finansowanie zajęć sportowych, logopedycznych, z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej i zapobieganiu narkomanii z dziećmi i młodzieżą z Gminy Osie
- finansowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej dla dzieci i młodzieży prowadzonych w świetlicach wiejskich oraz finansowanie kosztów prowadzenia tych świetlic
- udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- finansowanie innych działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych (posiedzenia członków GKRPA, kontrole w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych)

## 2) Plan finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki

I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawia poniższa tabela

Dział	Rozdz.	§	TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
1	2	3	4	5
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	161.360,00
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2.000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>159.360,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 738,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	706,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82.685,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	954,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Razem wydatki na realizację zadań</b>				<b>161.360,00</b>

Wójt Gminy Osie

**mgr inż. Michał Grabski**