

ZARZĄDZENIE NR 63/19
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 10 października 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:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:	- 30.462.201,40 zł
1) dochody bieżące	- 26.418.463,72 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	- 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 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 667.633,07 zł
w tym: dochody bieżące	- 667.633,07 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	- 31.129.834,47 zł
1) dochody bieżące	- 27.086.096,79 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	- 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 zł
Zmiany zawiera załącznik Nr 1	
§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami :	- 31.462.201,40 zł
1) wydatki bieżące	- 23.659.808,35 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	- 31.052,80 zł
w tym: wydatki bieżące	- 31.052,80 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 698.685,87 zł
w tym: wydatki bieżące	- 698.685,87 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 32.129.834,47 zł

- 1) wydatki bieżące - 24.327.441,42 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 - 7.428.859,70 zł,
- wydatki - 7.428.859,70 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 - "Plan zadań własnych Gminy Osie finansowanych z budżetu Państwa na 2019 r." ustalając:

- dochody - 588.753,00 zł,
- wydatki - 588.753,00 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 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.83.2019 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 103.338,74 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, ponoszonych przez gminę.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71035 – Cmentarze

W celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki związane z utrzymaniem miejsc pamięci narodowej dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 8,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie wszystkich wydatków związanych z działalnością Urzędu Gminy dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwotę 6.000,00 zł.

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

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr 46/2019 z dnia 4 października 2019 r. dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 16.050,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Dodatkowo w celu sfinansowania wszystkich wydatków związanych z organizacją wyborów dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 44,80 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

W celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie okresowych badań lekarskich strażaków ochotników dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwotę 1.500,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się poziom rezerwy o kwotę 10.000,00 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w celu zabezpieczenia środków na zwiększone wydatki bieżące.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.81.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 340,33 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2019 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 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 1 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 15.950,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt.3 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dodatkowo, na wniosek Kierownika GOPS w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki realizowane przez jednostkę, dokonuje się zmiany w planie wydatków w dziale 852 – Pomoc społeczna przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 13.500,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 października 2019 r Nr WFB.I.3120.3.81.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 531.954,00 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, tj. wypłatę świadczeń wychowawczych i pokrycia kosztów związanych z realizacją wypłat.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W celu zapewnienia środków na bieżące opłaty za usługi związane z utrzymaniem czystości w miejscach publicznych dokonuje się zwiększenia planu wydatków na ten cel o kwotę 10.000,00 zł (środki z rezerwy).

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2019 r.

Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:						30.462.201,40
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo		103.388,74	242.676,26
	01095		Pozostała działalność		103.338,74	238.162,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		103.338,74	233.162,26
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		16.050,00	54.075,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		16.050,00	26.356,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		16.050,00	26.356,00
852			Pomoc społeczna		16.290,33	496.079,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe		340,33	1.356,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		340,33	1.356,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15.950,00	101.947,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		15.950,00	73.647,00
855			Rodzina		531.954,00	6.967.443,84
	85501		Świadczenia wychowawcze		531.954,00	4.275.189,00

		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		531.954,00	4.275.189,00
			<i>RAZEM</i>		667.633,07	31.129.834,47

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 r.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:						31.462.201,40
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo		103.338,74	1.340.812,26
	01095		Pozostała działalność		103.338,74	242.162,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		760,00	1.900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		129,96	324,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		18,62	46,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32,67	2.055,36
		4300	Zakup usług pozostałych		1.085,00	9.245,00
		4430	Różne opłaty i składki		101.312,49	228.590,45
710			Działalność usługowa	8,00	8,00	76.000,00
	71035		Cmentarze	8,00	8,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8,00	508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8,00		492,00
750			Administracja publiczna	6.000,00	6.000,00	2.340.279,00
	75023		Urzędy gmin	6.000,00	6.000,00	1.925.845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00	71.370,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00		14.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		2.000,00	18.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00		12.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44,80	16.094,80	54.075,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	44,80	16.094,80	26.356,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16.050,00	16.050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		2,45	40,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42,35	2.594,26

		4300	Zakup usług pozostałych	44,80		505,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.500,00	1.500,00	268.500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1.500,00	1.500,00	204.700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1,500,00		14.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1.500,00	6.500,00
758			Różne rozliczenia	10.000,00		220.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10.000,00		220.000,00
		4810	Rezerwy	10.000,00		220.000,00
852			Pomoc społeczna	13.500,00	29.790,33	1.469.768,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe		340,33	30.756,01
		3110	Świadczenia społeczne		332,52	30.728,30
		4300	Zakup usług pozostałych		7,81	27,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2.500,00	13,500,00	525.647,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		950,00	3.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.550,00	24.950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00	33.399,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00		6.130,00
		4410	Podróże służbowe krajowa	1.200,00		9.100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15.950,00	423.940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15.950,00	96.397,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	6.000,00		125.870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00		17.370,00
	85295		Pozostała działalność	5.000,00		10.920,00
		3110	Zakup usług pozostałych	5.000,00		9.000,00
855			Rodzina		531.954,00	7.077.906,84
	85501		Świadczenie wychowawcze		531.954,00	4.275.189,00
		3110	Świadczenia społeczne		525.571,00	4.214.527,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3.750,00	39.711,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.500,00	8.507,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		160,00	1.260,00
		4300	Zakup usług pozostałych		973,00	4.320,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10.000,00	1.535.509,77

	90003		Oczyszczanie miast i wsi		10.000,00	56.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000,00	54.000,00
			RAZEM	31.052,80	698.685,87	32.129.834,47

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			32.129.834,47
I.	Wydatki bieżące		24.327.441,42
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	15.254.819,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.034.981,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.219.837,30
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.098.460,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.631.006,30
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	277.348,12
	5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	65.808,00
II.	Wydatki majątkowe		7.802.393,05
	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 63/19 Wójta Gminy Osie z dnia 10 października 2019 r.

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

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	233 162,26
	01095		Pozostała działalność	233 162,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233 162,26
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 165,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 165,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67 165,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 075,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 763,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 763,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 356,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 356,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25 826,00
801			Oświata i wychowanie	44 010,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 010,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	44 010,59
852			POMOC SPOŁECZNA	75 003,01
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 356,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 356,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	73 647,00
855			Rodzina	6 955 443,84
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 275 189,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwaw wychowaniu dzieci	4 275 189,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 432 800,00
		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

	85503		Karta Dużej Rodziny	684,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	684,84
	85504		Wspieranie rodziny	228 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	228 170,00
	85513		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	18 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 600,00
			RAZEM:	7 428 859,70

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	233 162,26
	01095		Pozostała działalność	233 162,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	46,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,36
		4300	Zakup usług pozostałych	2 245,00
		4430	Różne opłaty i składki	228 590,45
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	67 165,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	54 075,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 763,00
		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	479,36
	75108		Wybory do sejmiku i senatu	26 356,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 050,00
		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	40,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 594,26
		4300	Zakup usług pozostałych	505,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,11
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	25 826,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74
801			Oświata i wychowanie	44 010,59
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 010,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435,74

	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	43 574,85
852		POMOC SPOLECZNA	75 003,01
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 356,01
	3110	Świadczenia społeczne	1 328,30
	4300	Zakup usług pozostałych	27,71
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 647,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 697,00
855		Rodzina	6 955 443,84
85501		Świadczenia wychowawcze	4 275 189,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 214 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 711,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 507,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00
	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 432 800,00
	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
85503		Karta dużej rodziny	684,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	284,84
85504		Wspieranie rodziny	228 170,00
	3110	Świadczenia społeczne	220 670,00
	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
85513		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 ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekunów	18 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 600,00
		RAZEM:	7 428 859,70

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2019 r.
Zmieniony Zarządzeniem Nr 63/19 Wójta Gminy Osie z dnia 10 października 2019 r.
**PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU
PAŃSTWA NA 2019 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 realizację na zadania bieżące bieżących gmin realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	180 987,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 359,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	74 359,00
	80104		Przedszkola	103 822,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	103 822,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach państwowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 806,00
852			Pomoc społeczna	392 676,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	16 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	52 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	52 100,00
	85216		Zasiłki stałe	153 676,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	153 676,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	105 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	65 100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 090,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 090,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	14 090,00
			RAZEM:	588 753,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00
801			Oświata i wychowanie	180 987,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,00
	80104		Przedszkola	103 822,00
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 389,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach państwowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
852			Pomoc społeczna	392 676,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	16 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 000,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	52 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 100,00
	85216		Zasilki stałe	153 676,00
		3110	Świadczenia społeczne	153 676,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 800,00
		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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00

		4360	Oplaty 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	65 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 090,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 090,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 090,00
			RAZEM:	588 753,00

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski