

ZARZĄDZENIE NR 69/19
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 29 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. Dz. U. 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:	- 31.411.863,47 zł
1) dochody bieżące	- 27.368.125,79 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
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 42.458,00 zł
w tym: dochody bieżące	- 42.458,00 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	- 31.454.321,47 zł
1) dochody bieżące	- 27.410.583,79 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 :	- 32.411.863,47 zł
1) wydatki bieżące	- 24.609.470,42 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,
Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę	- 142.404,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 142.404,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 184.862,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 184.862,00 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą:	- 32. 454.321,47 zł

- 1) wydatki bieżące - 24.651.928,42 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 - 7.712.473,70 zł,
- wydatki - 7.712.473,70 zł.

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

- dochody - 629.626,00 zł,
- wydatki - 629.626,00 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 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące związane z koniecznymi remontami dróg i wydatkami na usługi związane z utrzymaniem dróg zwiększa się plan wydatków w rozdz. 60016 o kwotę 106.000,00 zł. (środki z rezerwy).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

W celu zabezpieczenia środków na wydatki bieżące związane z odprowadzeniem Wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonuje się przeniesienia kwoty 2.050,00 zł z § 4040 na § 4140, w celu zabezpieczenia środków na badania lekarskie pracowników przenosi się z § 4270 na § 4280 100,00 zł, dodatkowo zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 8.000,00 zł (środki z rezerwy).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 78518 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się pozom rezerwy o kwotę 114.000,00 zł, środki te przenosi się do rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 106.000,00 zł i do rozdz. 75023 – Urzędy gmin – 8.000,00 zł na finansowanie wydatków bieżących.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Rozdział 80110 – Gimnazja

Na wniosek Dyrektora SP w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki realizowane, dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki, przenosząc między rozdziałami kwotę 19.504,00 zł.

Na wniosek Dyrektora SP w Wierzchach, w celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki realizowane, dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki, przenosząc między paragrafami kwotę 250,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na wniosek Dyrektora Przedszkola w Osiu, w celu zabezpieczenia środków na wszystkie wydatki realizowane, dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki, przenosząc między paragrafami kwotę 2.000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.92.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 7.393,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wys. 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.88.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 12.653,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.87.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4.970,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry Start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (MP z 2018 r. poz. 514 i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.90.2019 dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 17.442,00 zł z przeznaczeniem dla gminy na dofinansowanie zadań własnych, tj. zatrudnienie przez gminę asystenta rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019,

wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej. Dodatkowo na wniosek Kierownika GOPS w Osiu, w grupie środków własnych dokonuje się przeniesienia kwoty 4.500,00 zł.

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2019 r.

<i>Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:</i>						31.411.863,47
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna		7.393,00	506.857,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		7.393,00	113.293,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadania bieżących gmin		7.393,00	113.193,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		12.653,00	26.743,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		12.653,00	26.743,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadania bieżących gmin		12.653,00	26.743,00
855			Rodzina		22.412,00	7.268.499,84
	85504		Wspieranie rodziny		22.412,00	250.582,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie		4.970,00	233.140,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadania bieżących gmin		17.442,00	17.442,00
			RAZEM		42.458,00	31.454.321,47

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 r.

Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:							32.411.863,47
Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	
600			Transport i łączność		106.000,00	2.753.256,83	
	60016		Drogi publiczne gminne		106.000,00	2.753.256,83	
		4270	Zakup usług remontowych		96.000,00	136.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		10.000,00	152.006,83	
750			Administracja publiczna	2.150,00	10.150,00	2.348.279,00	
	75023		Urzędy gmin	2.150,00	10.150,00	1.937.928,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.050,00		78.950,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		2.050,00	3.550,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8.000,00	80.259,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100,00		14.400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		100,00	8.100,00	
758			Różne rozliczenia	114.000,00		106.000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	114.000,00		106.000,00	
		4810	Rezerwy	114.000,00		106.000,00	
801			Oświata i wychowanie	21.754,00	21.754,00	9.250.323,01	
	80101		Szkoły podstawowe	250,00	19.754,00	6.351.542,42	
		4260	Zakup energii	250,00		77.888,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250,00	7.358,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		19.504,00	211.254,00	
	80104		Przedszkola	2.000,00	2.000,00	910.897,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		2.000,00	48.072,00	
		4220	Zakup środków żywności	2.000,00		41.650,00	
	80110		Gimnazja	19.504,00		378.498,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	12.119,00		16.494,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.108,00		243.256,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74,00		38.647,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.453,00		53.569,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1.750,00		6.235,00
852			Pomoc społeczna		7.393,00	1.480.546,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		7.393,00	533.040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6.178,00	347.772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.064,00	64.110,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		151,00	6.964,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		12.653,00	124.493,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		12.653,00	36.743,00
		3240	Stypendia dla uczniów		12.653,00	36.743,00
855			Rodzina	4.500,00	26.912,00	7.378.962,84
	85504		Wspieranie rodziny	4.500,00	26.912,00	308.479,00
		3110	Świadczenia społeczne		4.970,00	225.640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (śr. własne)	4.500,00		57.445,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników (śr. rządowe)		16.242,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (śr. własne)		4.500,00	5.700,00
			Wynagrodzenia bezosobowe (śr. rządowe)		1.200,00	
			RAZEM	142.404,00	184.862,00	32.454.321,47

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2019 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			32.454.321,47
I.	Wydatki bieżące		24.651.928,42
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	15.301.209,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.055.672,70
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.245.536,30
	2.	Dotacje na zadania bieżące	1.098.460,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.909.103,30
	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 69/19 Wójta Gminy Osie z dnia 29 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 naczelných 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	7 239 057,84
	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	2 711 261,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 711 261,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	867,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	867,84
	85504		Wspieranie rodziny	233 140,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	233 140,00
	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:	7 712 473,70

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	73 647,00
855		Rodzina	7 239 057,84
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	1 178,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 320,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00
	4440	Odpisy na ZFSS	1 248,00
	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	2 711 261,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 495 508,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 475,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 419,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 481,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 480,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na ZFSS	1 248,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	590,00
85503		Karta Dużej Rodziny	867,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	367,84
85504		Wspieranie rodziny	233 140,00
	3110	Świadczenia społeczne	225 640,00
	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:	7 712 473,70

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2019 r.
Zmieniony Zarządzeniem Nr 69/19 Wójta Gminy Osie z dnia 29 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	403 454,00
	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	157 061,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	157 061,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 193,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	113 193,00
	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	26 743,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 743,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	26 743,00
855			Rodzina	17 442,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 442,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	17 442,00
				629 626,00

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	403 454,00
	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		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	52 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 100,00
	85216		Zasiłki stałe	157 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	157 061,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 178,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 516,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 781,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4360	Opłaty 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	26 743,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 743,00
	3240	Stypendia dla uczniów	26 743,00
855		Rodzina	17 442,00
	85504	Wspieranie rodziny	17 442,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 242,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		RAZEM:	629 626,00

Wójt Gminy Osie

mgr inż. Michał Grabski