

ZARZĄDZENIE Nr 84/15
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379 i 911) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr II/4/14 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą:	- 22.075.278,11 zł
1) dochody bieżące	- 18.914.815,90 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	- 109.944,90 zł
2) dochody majątkowe	- 3.160.462,21 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	- 259.142,21 zł
Zmniejszyć dochody budżetu o kwotę	- 299,97 zł
W tym dochody bieżące	- 299,97 zł
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 29.049,99 zł
W tym dochody bieżące	- 29.049,99 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	- 22.104.028,13 zł
1) dochody bieżące	- 18.943.565,92 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	- 109.944,90 zł
2) dochody majątkowe	- 3.160.462,21 zł
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp	- 259.142,21 zł

Zmiany przedstawia zał. Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą:	- 22.525.278,11 zł
1) wydatki bieżące	- 17.131.752,90 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 129.546,73 zł,	
2) wydatki majątkowe	- 5.393.525,21 zł
- w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp - 248.325,21 zł	

- | | | |
|---|---|------------------|
| Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę | - | 25.179,97 zł |
| w tym: wydatki bieżące | - | 25.179,97 zł |
| Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę | - | 53.929,99 zł |
| w tym: wydatki bieżące | - | 53.929,99 zł |
| 2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: | - | 22.554.028,13 zł |
| 1) wydatki bieżące | - | 17.160.502,92 zł |
| - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp – 129.546,73 zł, | | |
| 2) wydatki majątkowe | - | 5.393.525,21 zł |
| - w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp - 248.325,21 zł | | |
- Zmiany określa załącznik Nr 2.
3. Deficyt budżetu po zmianach na 2015 rok wynosi – 450.000,00 zł.
Źródłem pokrycia deficytu będzie kredyt bankowy.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 – „Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2015 r.” ustalając:

- dochody - 2.577.362,60 zł,
- wydatki - 2.577.362,60 zł.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 – „Plan zadań własnych Gminy Osie finansowany z budżetu Państwa na 2015 r.” ustalając:

- dochody - 747.487,00 zł,
- wydatki - 747.487,00 zł

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2015 rok.

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
mgr inż. *Michał Grabski*

Uzasadnienie

Dział 600 Transport i łączność

60016 – Drogi publiczne gminne

W celu zabezpieczenia środków na wykonanie koniecznego remontu mostu drogowego w m. Grzybek dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 1.800,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W celu zabezpieczenia środków na wykonanie koniecznych pomiarów geodezyjnych dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o kwotę 4.000,00 zł (środki z rezerwy).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na opłacenie składki członkowskiej na rzecz stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwotę 2.300,00 zł, zwiększając planu wydatków w § 4430.

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 z dnia 16 października 2015 r. Nr 63/2015 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 6.700,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się kwotę rezerwy o 4.000,00 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 71013 - na zabezpieczenie wydatków bieżących.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 października 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.60.2015 zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 299,97 zł oraz dokonuje się zwiększenia plan dochodów i wydatków w rozdziale 80110 – Gimnazja o kwotę 549,99 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Jednocześnie dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych:

W budżecie Zespołu Szkół w Osiu dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 105,01 zł (103,97 zł w § 4240 zł i 1,04 zł w § 4410).

W rozdziale 80110 dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 549,99 zł (w § 4240 o kwotę 544,54 zł oraz w § 4410 o kwotę 5,45 zł).

W budżecie Szkoły Podstawowej w Wierzchach zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 80101 o kwotę 404,98 zł (400,97 zł w § 4240 i 4,01 zł w § 4410).

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się zmiany w planie wydatków w Rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwiększając wydatki na świadczenia społeczne i wynagrodzenia osobowe. Wprowadzona zmiana pozwala na prawidłową realizację wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Realizacji Zadań z Zakresu Zwalczania Narkomanii na 2015 rok.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się zmiany w planie wydatków w Rozdziale 85112 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, przenosząc między paragrafami kwotę 11.440,00 zł. Wprowadzona zmiana pozwala na prawidłową realizację wydatków związanych z realizacją zadań zleconych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 października 2015 r. WFB.I.3120.3.60.2015 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 21.800,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Nr 84/15 Wójta Gminy Osie
z dnia 23 października 2015 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2015 r.		Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf				
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 836,00	6 700,00	48 536,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	7 092,00	6 700,00	13 792,00
801	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 092,00	6 700,00	13 792,00
			Oświata i wychowanie	600 342,59	250,02	600 592,61
			Szkoły podstawowe	32 273,10	- 299,97	31 973,13
80110	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 103,10	- 299,97	25 803,13
			Gimnazja	125 269,49	549,99	125 819,48
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 324,59	549,99	15 874,58
854	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 246,00	21 800,00	46 046,00
			Pomoc materialna dla uczniów	24 246,00	21 800,00	46 046,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 826,00	21 800,00	41 626,00
Razem:				22 075 278,11	28 750,02	22 104 028,13

mgr. inż. Michał Grabski

Załącznik nr 2

Do Zarządzenia Nr 84/15 Wójta Gminy Osie

z dnia 23 października 2015 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 r.						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			
			Transport i łączność			
				Przed zmianą		
				Zmiana		
				Po zmianie		
600			Transport i łączność	4 560 672,00	0,00	4 560 672,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 434 752,00	0,00	1 434 752,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	- 1 800,00	42 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 800,00	7 800,00
710			Działalność usługowa	36 000,00	4 000,00	40 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	1 938 394,00	0,00	1 938 394,00
	75095		Pozostała działalność	159 195,00	0,00	159 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 2 300,00	17 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	2 300,00	3 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41 836,00	6 700,00	48 536,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 092,00	6 700,00	13 792,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	6 700,00	6 700,00
758			Różne rozliczenia	101 500,00	- 4 000,00	97 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 500,00	- 4 000,00	97 500,00
		4810	Rezerwy	101 500,00	- 4 000,00	97 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 524 313,42	250,02	8 524 563,44
	80101		Szkoły podstawowe	4 262 681,10	- 299,97	4 262 381,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 735,67	- 297,00	47 438,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 908,43	- 2,97	12 905,46
	80110		Gimnazja	1 675 324,32	549,99	1 675 874,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 172,87	544,54	15 717,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	151,72	5,45	157,17
851			Ochrona zdrowia	591 648,00	0,00	591 648,00

BeSTia

Strona 1

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 648,00	0,00	102 648,00
	3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	3 970,00	26 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 858,00	1 370,00	16 228,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 747,00	- 300,00	3 447,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	- 2 370,00	29 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	- 800,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 870,00	130,00
852		Pomoc społeczna	3 669 564,49	0,00	3 669 564,49
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 279 920,00	0,00	2 279 920,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 037 937,00	- 11 000,00	2 026 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 260,00	11 000,00	161 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	440,00	2 940,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 414,00	- 440,00	974,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	145 629,00	21 800,00	167 429,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 246,00	21 800,00	71 046,00
	3240	Stypendia dla uczniów	44 826,00	21 800,00	66 626,00
		Razem:	22 525 278,11	28 750,02	22 554 028,13


mgr inż. Michał Grabski

Informacja uzupełniająca do zał. Nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			22.554.028,13
I.	Wydatki bieżące		17.160.502,92
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	12.903.324,59
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.800.442,98
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.102.881,61
	2.	Dotacje na zadania bieżące	895.765,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.181.866,60
	4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	129.546,73
	5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
	6.	Obsługa długu publicznego	50.000,00
II.	Wydatki majątkowe		5.393.525,21
	z tego:		
	1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.393.525,21
		w tym:	
		- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	248.325,21

WÓJT
mgr inż. *Michał Grabski*

Załącznik Nr 5 do budżetu Gminy Osie na 2015 r.

Zmieniony Zarządzeniem Nr 84/15 Wójta Gminy Osie z dnia 23 października 2015 r.

PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2015 ROK

I. DOCHODY

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	101 424,40
	01095		Pozostała działalność	101 424,40
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	101 424,40
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 600,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	50 600,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 425,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 104,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	22 104,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 792,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	13 792,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 215,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	11 215,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 677,71
	80101		Szkoły Podstawowe	25 803,13
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	25 803,13
	80110		Gimnazja	15 874,58
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	15 874,58
852			POMOC SPOŁECZNA	2 335 124,49
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 100,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2 242 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 829,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	12 829,00
	85215		Dodayki mieszkaniowe	1 360,99
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 360,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 810,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	75 810,00
	85295		Pozostała działalność	3 024,50

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 024,50
			RAZEM:	2 577 362,60

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	101 424,40
	01095		Pozostała działalność	101 424,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43,21
		4300	Zakup usług pozostałych	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 435,69
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	50 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 953,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 536,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	425,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 104,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	495,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 457,68
		4300	Zakup usług pozostałych	585,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	376,11
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 792,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,30
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	417,90
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 215,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 477,63

		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	417,90
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 677,71
	80101		Szkoły podstawowe	25 803,13
		4240	Zakup pomocy nakowych, dydaktycznych i książek	25 547,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	255,46
	80110		Gimnazja	15 874,58
		4240	Zakup pomocy nakowych, dydaktycznych i książek	15 717,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	157,17
852			POMOC SPOŁECZNA	2 335 124,49
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 242 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 026 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 805,00
		4120	Składki na F-sz Pracy	1 358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	464,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	12 829,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 829,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 360,99
		3110	Świadczenia społeczne	1 334,30
		4300	Zakup usług pozostałych	26,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 140,00
	85295		Pozostała działalność	3 024,50
		3110	Świadczenia społeczne	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258,50
			RAZEM:	2 577 362,60


 mgr inż. Michał Grabski

Załącznik Nr 6 do budżetu Gminy Osie na 2015 r.

Zmieniomy Zarządzeniem Nr 84/15 Wójta Gminy Osie z dnia 23 października 2015 r.

PLAN ZADAŃ WŁASNYCH GMINY OSIE FINANSOWANYCH Z BUDŻETU
PAŃSTWA NA 2015 ROK

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA
801			Oświata i wychowanie	233 310,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 170,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	4 170,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 112,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	106 112,00
	80104		Przedszkola	123 028,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	123 028,00
852			Pomoc społeczna	468 131,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	15 033,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	18 754,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	18 754,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	64 891,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	64 891,00
	85216		Zasiłki stałe	190 253,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	190 253,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	98 000,00
	85295		Pozostała działalność	81 200,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	81 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 046,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 046,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	41 626,00
		2040	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</i>	4 420,00
			RAZEM:	747 487,00

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	KWOTA
801			Oświata i wychowanie	233 310,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 170,00
		4240	<i>Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek</i>	4 170,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 112,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	77 948,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	5 950,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	14 355,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	2 057,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 802,00
	80104		Przedszkola	123 028,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	89 000,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	6 800,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	16 382,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	2 347,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 269,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	3 230,00
852			Pomoc społeczna	468 131,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 033,00
		4010	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	12 549,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	2 175,00
		4120	<i>Składki na F-sz Pracy</i>	309,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 754,00
		4130	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	18 754,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	64 891,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	64 891,00
	85216		Zasiłki stałe	190 253,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	190 253,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00
		3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i>	318,00
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	56 000,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	4 760,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	10 390,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 490,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 800,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	9 692,00
		4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>	2 250,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	4 400,00
		4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	2 300,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników...</i>	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	81 200,00
		3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	81 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 046,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 046,00
		3240	<i>Stypendia szkolne</i>	41 626,00
		3260	<i>Inne formy pomocy</i>	4 420,00
			RAZEM:	747 487,00

**ZAŁĄCZNIK NR 7
DO BUDŻETU GMINY OSIE NA 2015 ROK**

Zmieniony Zarządzeniem Wójta Gminy Osie Nr 84/15 z dnia 23 października 2015 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW

**na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2015 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 – **102.000,00 zł.**

PLAN WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **102 648,00 zł.**

1. W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii finansowane

będą:

- 1) działania prozdrowotne dla dzieci z rodzin zagrożonych alkoholizmem,
- 2) wypoczynek i imprezy kulturalne, organizowane dla dzieci i młodzieży,
- 3) telefon zaufania w ramach programu „Niebieska Linia”,
- 4) pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu,
- 5) udzielanie rodzinom , w których występują problemy alkoholowe pomocy społecznej , psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- 6) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
- 7) kontrolę przestrzegania zasad obrotu napojami alkoholowymi,
- 8) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów 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			Ochrona zdrowia	104.648,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102.648,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	275,00
		3110	Świadczenia społeczne	26.970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.228,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Posiedzenia Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, - Punkt Konsultacyjny, - Świetlice wiejskie.	29.630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.404,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	130,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	547,00
Razem wydatki na realizację zadań				104 648,00

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski