

ZARZĄDZENIE Nr 87/15
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 9 listopada 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:	- 22.202.683,27 zł
1) dochody bieżące	- 19.042,221,06 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
Zwiększyć dochody budżetu o kwotę	- 133,83 zł
W tym dochody bieżące	- 133,83 zł
2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą:	- 22.202.817,10 zł
1) dochody bieżące	- 19.042.354,89 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:	- 22.652.683,27 zł
1) wydatki bieżące	- 17.259.158,06 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	- 34.590,00 zł
w tym: wydatki bieżące	- 34.590,00 zł
Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę	- 34.723,83 zł

- w tym: wydatki bieżące - 34.723,83 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 22.652.817,10 zł
- 1) wydatki bieżące - 17.259.291,89 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 - 2.646.398,57 zł,
- wydatki - 2.646.398,57 zł.

§ 4. 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.

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

WÓJT
mgr inż. *Michał Grabski*

Uzasadnienie

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na wnioski dyrektorów jednostek oświatowych dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek:

W Zespole Szkół w Osiu dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 9.920,00 zł,

W Szkole Podstawowej w Brzezinach dokonuje się przeniesień między rozdziałami i paragrafami na łączną kwotę 14.020,00 zł,

W Szkole Podstawowej w Wierzchach dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 1.450,00 zł

W Przedszkolu w Osiu dokonuje się przeniesień między paragrafami na kwotę 4.600,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się przeniesienia między paragrafami, w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii, kwoty 1.500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 4 listopada 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.68.2015 zwiększa się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 133,83 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych w miesiącu listopadzie, kwotę 131,21, natomiast kwotę 2,62 zł przeznacza się na pokrycie kosztów ponoszonych przez GOPS na obsługę zadania.

Dodatkowo na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami kwoty 3.100,00 zł.

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 87/15 Wójta Gminy Osie
z dnia 9 listopada 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			
Dział	Rozdział	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			2 879 508,49	133,83	2 879 642,32
	85215		1 360,99	133,83	1 494,82
		2010	1 360,99	133,83	1 494,82
Razem:			22 202 683,27	133,83	22 202 817,10

WÓJTA
Gminy Osie
Grabski

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 87/15 Wójta Gminy Osie
z dnia 9 listopada 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	8 524 563,44	0,00	8 524 563,44
			Szkoły podstawowe	4 262 381,13	2 910,00	4 265 291,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 810,00	5 030,00	163 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 426 812,00	- 720,00	2 426 092,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	196 087,00	- 1 500,00	194 587,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 484,00	7 250,00	471 734,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 187,00	- 7 150,00	59 037,00
		4260	Zakup energii	54 031,00	910,00	54 941,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 747,00	- 910,00	1 837,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	388 832,00	- 7 030,00	381 802,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 649,00	350,00	34 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 602,00	- 4 500,00	242 102,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	24 578,00	- 460,00	24 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 378,00	- 1 116,00	51 262,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 505,00	- 1 304,00	6 201,00
	80104		Przedszkola	743 310,00	0,00	743 310,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	34 000,00	- 700,00	33 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 820,00	4 600,00	58 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	- 2 000,00	14 900,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	- 1 500,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 675 874,31	1 300,00	1 677 174,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 268,00	1 300,00	83 568,00
	80195		Pozostała działalność	76 977,00	2 820,00	79 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 830,00	2 820,00	19 650,00

851			Ochrona zdrowia	591 648,00	0,00	591 648,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 699 317,49	133,83	3 699 451,32
	85206		Wspieranie rodziny	34 321,00	900,00	35 221,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 201,00	900,00	3 101,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 760,99	133,83	30 894,82
		3110	Świadczenia społeczne	30 734,30	131,21	30 865,51
		4300	Zakup usług pozostałych	26,69	2,62	29,31
	85295		Pozostała działalność	181 478,50	- 900,00	180 578,50
		3110	Świadczenia społeczne	161 534,00	- 3 100,00	158 434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
Razem:				22 652 683,27	133,83	22 652 817,10

WOJCIK
mgr inż. Michał Grabski

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	104 648,00	0,00	104 648,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 500,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 699 317,49	133,83	3 699 451,32
	85206		Wspieranie rodziny	34 321,00	900,00	35 221,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 201,00	900,00	3 101,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 760,99	133,83	30 894,82
		3110	Świadczenia społeczne	30 734,30	131,21	30 865,51
		4300	Zakup usług pozostałych	26,69	2,62	29,31
	85295		Pozostała działalność	181 478,50	- 900,00	180 578,50
		3110	Świadczenia społeczne	161 534,00	- 3 100,00	158 434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
Razem:				3 803 965,49	133,83	3 804 099,32

WOJCI
mgr inż. Michał Grabski

Nazwa jednostki: Przedszkole Publiczne w Osiu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	751 715,00	0,00	751 715,00
			Przedszkola	735 765,00	0,00	735 765,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	- 700,00	33 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 820,00	4 600,00	58 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	- 2 000,00	14 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	- 1 500,00	1 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
Razem:				751 715,00	0,00	751 715,00

WÓJT
mgr inż. Mirosław Grabski

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Brzezinach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 016 165,80	0,00	1 016 165,80
			Szkoły podstawowe	880 587,80	7 030,00	887 617,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 935,00	680,00	39 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 300,00	4 830,00	577 130,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 066,00	- 1 500,00	44 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 488,00	7 250,00	116 738,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 687,00	- 4 230,00	11 457,00
		4260	Zakup energii	5 742,00	910,00	6 652,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	957,00	- 910,00	47,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 099,00	- 7 030,00	68 069,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 940,00	350,00	5 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 920,00	- 4 500,00	45 420,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 630,00	- 460,00	4 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 160,00	- 1 116,00	9 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	- 1 304,00	156,00
Razem:				1 016 165,80	0,00	1 016 165,80

WÓJT
Mgrym. Miłobądz Grabski

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Wierzbachach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	1 191 830,65	0,00	1 191 830,65
			Szkoły podstawowe	884 139,65	0,00	884 139,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 267,00	- 1 450,00	38 817,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 800,00	1 450,00	554 250,00
Razem:				1 191 830,65	0,00	1 191 830,65

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

Nazwa jednostki: Zespół Szkół w Osiu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oświata i wychowanie	4 972 667,26	0,00	4 972 667,26	
			Szkoły podstawowe	2 378 553,68	- 4 120,00	2 374 433,68	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 608,00	5 800,00	85 408,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 301 712,00	- 7 000,00	1 294 712,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 082,00	- 2 920,00	32 162,00	
	80110		Gimnazja	1 562 839,58	1 300,00	1 564 139,58	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 268,00	1 300,00	83 568,00	
	80195		Pozostała działalność	63 497,00	2 820,00	66 317,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 830,00	2 820,00	19 650,00	
	Razem:				5 064 050,26	0,00	5 064 050,26

WÓJT
mgr inż.  Grabski

Informacja uzupełniająca do zał. Nr 2

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:			
Plan wydatków ogółem			22.652.817,10
I.	Wydatki bieżące		17.259.291,89
	z tego:		
	1.	Wydatki jednostek budżetowych	12.976.942,35
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.804.273,28
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.172.669,07
	2.	Dotacje na zadania bieżące	895.765,00
	3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.207.037,81
	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 87/15 Wójta Gminy Osie z dnia 9 listopada 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	170 326,54
	01095		Pozostała działalność	170 326,54
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	170 326,54
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	2 335 258,32
	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		Dodatki mieszkaniowe	1 494,82
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	1 494,82
	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:	2 646 398,57

II. WYDATKI

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	KWOTA
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	170 326,54
	01095		Pozostała działalność	170 326,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 353,90
		4430	Różne opłaty i składki	166 986,81
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	1 901,46
		4300	Zakup usług pozostałych	950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,74
	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	Oplaty 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	2 335 258,32
	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	Oplaty 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	1 494,82
		3110	Świadczenia społeczne	1 465,51
		4300	Zakup usług pozostałych	29,31
	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	258,50
			RAZEM:	2 646 398,57

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

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

Zmieniony Zarządzeniem Wójta Gminy Osie Nr 87/15 z dnia 9 listopada 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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	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