

ZARZĄDZENIE Nr 90/15
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 30 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: | - 22.423.215,03 zł |
| 1) dochody bieżące | - 19.294.752,82 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 | 3.128.462,21 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 | - 9.461,00 zł |
| W tym dochody bieżące | - 9.461,00 zł |
| 2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą: | - 22.413.754,03 zł |
| 1) dochody bieżące | - 19.285.291,82 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 | 3.128.462,21 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: | - 22.873.215,03 zł |
| 1) wydatki bieżące | - 17.529.689,82 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 | - 5.343.525,21 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 | - 53.105,00 zł |
| w tym: wydatki bieżące | - 53.105,00 zł |
| Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę | - 43.644,00 zł |

- w tym: wydatki bieżące - 43.644,00 zł
2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą: - 22.863.754,03 zł
- 1) wydatki bieżące - 17.520.228,82zł
- 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 - 5.343.525,21 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 6 – „Plan zadań własnych Gminy Osie finansowany z budżetu Państwa na 2015 r.” ustalając:

- dochody - 767.779,00 zł,
- wydatki - 767.779,00 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 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W celu zabezpieczenia środków na usługi związane z utrzymaniem dróg gminnych dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 3.652,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W celu zabezpieczenia środków na usługi związane z opracowaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego zwiększa się plan wydatków na ten cel o kwotę 3.000,00 zł, dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 1.000,00 zł oraz przenosi się 2.000,00 zł z rezerwy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W celu zabezpieczenia środków na usługi związane z opracowaniem zmian w strategii Rozwoju Gminy do 2020 r. zwiększa się plan wydatków o kwotę 8.000,00 zł (środki z rezerwy).

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się kwotę rezerwy o 10.000,00 zł. Środki te przenosi się do rozdz. 71004 – kwotę 2.000,00 zł oraz do rozdz. 75095 – kwotę 8.000,00 zł na zabezpieczenie wydatków bieżących.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na wniosek realizatora „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2015 rok” dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 1.100,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 30 listopada 2015 r. Nr WFB.I.3120.3.79.2015 zmniejsza się plan dochodów i wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 594,00 zł, w rozdz. 85214 o kwotę 3.020,00 zł oraz w rozdz. 85216 o kwotę 5.847,00 zł.

Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 27.892,00 zł. Zmian dokonuje się w celu zapewnienia prawidłowej realizacji wydatków bieżących realizowanych przez jednostkę.

WÓJT
mgr inż. Michał Grabski

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2015 r.

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

Załącznik nr 1
Do Zarządzenia Nr 90/15 Wójt Gminy Osie
z dnia 30 listopada 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------|------------|---------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 125 540,25 | - 9 461,00 | 3 116 079,25 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 31 972,00 | - 594,00 | 31 378,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 18 754,00 | - 594,00 | 18 160,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 64 891,00 | - 3 020,00 | 61 871,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 64 891,00 | - 3 020,00 | 61 871,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 211 713,00 | - 5 847,00 | 205 866,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 211 713,00 | - 5 847,00 | 205 866,00 |
| Razem: | | | | 22 423 215,03 | - 9 461,00 | 22 413 754,03 |

WÓJT
mgr inż. Michał Grabowski

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 r.

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

Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Nr 90/15 Wójta Gminy Osie
z dnia 30 listopada 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 4 560 672,00 | 0,00 | 4 560 672,00 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 1 434 752,00 | 0,00 | 1 434 752,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 220,00 | -220,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32,00 | -32,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | -3 400,00 | 1 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 85 000,00 | 3 652,00 | 88 652,00 |
| 710 | 71004 | | Działalność usługowa | 44 000,00 | 2 000,00 | 46 000,00 |
| | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 25 000,00 | 2 000,00 | 27 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 3 000,00 | 27 000,00 |
| 750 | 75095 | | Administracja publiczna | 1 939 894,00 | 8 000,00 | 1 947 894,00 |
| | | | Pozostała działalność | 154 595,00 | 8 000,00 | 162 595,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 700,00 | 8 000,00 | 23 700,00 |
| 758 | 75818 | | Różne rozliczenia | 80 500,00 | -10 000,00 | 70 500,00 |
| | | | Rezerwy ogólne i celowe | 80 500,00 | -10 000,00 | 70 500,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 80 500,00 | -10 000,00 | 70 500,00 |
| 851 | 85154 | | Ochrona zdrowia | 599 648,00 | 0,00 | 599 648,00 |
| | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 109 948,00 | 0,00 | 109 948,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 1 136,00 | -1 100,00 | 36,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 630,00 | 1 100,00 | 30 730,00 |
| 852 | 85206 | | Pomoc społeczna | 3 945 349,25 | -9 461,00 | 3 935 888,25 |
| | | | Wspieranie rodziny | 35 221,00 | 10 492,00 | 45 713,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 619,00 | 8 781,00 | 30 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 737,00 | 1 498,00 | 5 235,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 532,00 | 213,00 | 745,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej | 31 972,00 | - 594,00 | 31 378,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 972,00 | - 594,00 | 31 378,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 143 002,30 | - 3 020,00 | 139 982,30 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 143 002,30 | - 3 020,00 | 139 982,30 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 211 713,00 | - 5 847,00 | 205 866,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 211 713,00 | - 5 847,00 | 205 866,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 399 897,70 | 4 600,00 | 404 497,70 |
| | 4010 | Wyngrodzenia osobowe pracowników | 259 490,00 | 5 600,00 | 265 090,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 922,00 | 1 000,00 | 48 922,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 807,00 | - 1 000,00 | 5 807,00 |
| | 4170 | Wyngrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | - 1 000,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | - 600,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 500,00 | 3 600,00 | 20 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 130,00 | - 2 500,00 | 5 630,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | - 500,00 | 3 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 377 254,00 | - 7 892,00 | 369 362,00 |
| | 4010 | Wyngrodzenia osobowe pracowników | 143 193,00 | - 10 992,00 | 132 201,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 927,00 | - 1 500,00 | 28 427,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 259,00 | - 2 600,00 | 1 659,00 |
| | 4170 | Wyngrodzenia bezosobowe | 71 585,00 | 2 200,00 | 73 785,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 102 330,00 | 5 000,00 | 107 330,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 180 275,60 | - 7 200,00 | 173 075,60 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 158 434,00 | - 5 000,00 | 153 434,00 |
| | 4170 | Wyngrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | - 2 200,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 22 873 215,03 | - 9 461,00 | 22 863 754,03 |

Informacja uzupełniająca do zał. Nr 2

| Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2015 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco: | | | |
|---|-------------------|--|---------------|
| Plan wydatków ogółem | | | 22.863.754,03 |
| I. | Wydatki bieżące | | 17.520.228,82 |
| | z tego: | | |
| | 1. | Wydatki jednostek budżetowych | 13.026.872,07 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.819.658,28 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 4.207.213,79 |
| | 2. | Dotacje na zadania bieżące | 895.765,00 |
| | 3. | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.418.045,02 |
| | 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 | | 5.343.525,21 |
| | z tego: | | |
| | 1. | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5.343.525,21 |
| | | 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 6 do budżetu Gminy Osie na 2015 r.

Zmieniomy Zarządzeniem Nr 90/15 Wójta Gminy Osie z dnia 30 listopada 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 | 488 423,00 |
| | 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... | 18 160,00 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i> | 18 160,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 61 871,00 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i> | 61 871,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 205 866,00 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i> | 205 866,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 106 293,00 |
| | | 2030 | <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i> | 106 293,00 |
| | 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: | 767 779,00 |

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 | 488 423,00 |
| | 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 | 18 160,00 |
| | | 4130 | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i> | 18 160,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 61 871,00 |
| | | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | 61 871,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 205 866,00 |
| | | 3110 | <i>Świadczenia społeczne</i> | 205 866,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 106 293,00 |
| | | 3020 | <i>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</i> | 318,00 |
| | | 4010 | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i> | 62 870,00 |
| | | 4040 | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i> | 4 760,00 |
| | | 4110 | <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i> | 11 646,00 |
| | | 4120 | <i>Składki na Fundusz Pracy</i> | 1 657,00 |
| | | 4210 | <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i> | 4 800,00 |
| | | 4300 | <i>Zakup usług pozostałych</i> | 9 692,00 |
| | | 4360 | <i>Opłaty 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: | 767 779,00 |


WÓJT
 mgr inż. Michał Grabski

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

Zmieniony Zarządzeniem Nr 90/15 Wójta Gminy Osie z dnia 30 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 – **110.000,00 zł.**

PLAN WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – **2.700,00 zł.**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **109 948,00 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 | 112.648,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2.700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2.700,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 109.948,00 |
| | | 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 | 36,00 |
| | | 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. | 30.730,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.400,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29.704,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 130,00 |
| | | 4440 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 547,00 |
| Razem wydatki na realizację zadań | | | | 112 648,00 |

WÓJT
mgr inż. Michał Grański