

ZARZĄDZENIE NR 222/21
WÓJTA GMINY OSIE

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Osie na 2021 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773 i poz. 1927) oraz § 12 pkt 2 Uchwały Nr XVIII/133/20 Rady Gminy Osie z dnia 30 grudnia 2020 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu przed zmianami wynoszą 35.214.749,66 zł

1) dochody bieżące 30.726.862,37 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 - 305.960,68 zł

2) dochody majątkowe 4.487.887,29 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 - 1.633.289,61 zł

Zwiększyć dochody budżetu o kwotę 84.023,96 zł

w tym dochody bieżące - 84.023,96 zł

2. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 35.298.773,62 zł

1) dochody bieżące 30.810.886,33 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 - 305.960,68 zł

2) dochody majątkowe 4.487.887,29 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 - 1.633.289,61 zł

Zmiany określa załącznik Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu przed zmianami wynoszą 37.694.749,66 zł

1) wydatki bieżące 29.746.481,16 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 - 319.139,39 zł

2) wydatki majątkowe 7.948.268,50 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 - 2.121.456,82 zł

Zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę 45.800,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 45.800,00 zł

Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę 129.823,96 zł

w tym: wydatki bieżące - 129.823,96 zł

2. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 37.778.773,62 zł

1) wydatki bieżące 29.830.505,12 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 - 319.139,39 zł

2) wydatki majątkowe 7.948.268,50 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 - 2.121.456,82 zł

Zmiany określa załącznik Nr 2.

3. Deficyt budżetu po zmianach na 2021 r. wynosi - 2.480.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka lub kredyt bankowy w kwocie 1.711.100,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 768.900,00 zł.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 - "Plan finansowania zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Osie na 2021 r." ustalając:

- dochody - 9.210.820,44 zł,

- wydatki - 9.210.820,44 zł.

§ 4. Dokonuje się w zmian w załączniku Nr 7 do budżetu Gminy Osie na 2021 r. – Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

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

Wójt Gminy Osie

Michał Grabski

UZASADNIENIE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.76.2021 zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 83.990,96 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, ponoszonych przez gminę w II półroczu 2021 r.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W celu zabezpieczenia środków na usługi pozostałe związane z utrzymaniem dróg gminnych dokonuje się przeniesienia między paragrafami kwoty 20.000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 października 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.77.2021 zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetu w rozdziale 75011 o kwotę 33,00 zł dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Zwiększenie następuje na podstawie rozliczenia ilości spraw obywatelskich wykonanych do końca września 2021 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zmniejsza się poziom rezerwy ogólnej o kwotę 3.000,00 zł. Środki te przenosi się do Działu 801 - Oświata i wychowanie, Rozdziału 80104 - Przedszkola w celu zabezpieczenia środków na niezbędne opłaty związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Osie w placówkach przedszkolnych w innych gminach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

W celu zabezpieczenia odpowiedniej kwoty środków na opłaty związane z pobytem dzieci z terenu Gminy Osie w placówkach przedszkolnych w innych gminach dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdz. 80104 na ten cel o kwotę 3.000,00 zł (środki z rezerwy).

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W tym rozdziale na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na wydatki na wynagrodzenia za prace wykonywane w ramach umowy cywilnej dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między paragrafami kwotę 7.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

W tym dziale na wniosek Kierownika GOPS, w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane zakupem usług i delegacje dokonuje się zmiany w planie finansowym jednostki przenosząc między rozdziałami i paragrafami kwotę 8.300,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

W tym rozdziale w celu zabezpieczenia prawidłowej wielkości środków na zakup materiałów i usług remontowych związanych z oświetleniem, dokonuje się przeniesienia między paragrafami na kwotę 7.500,00 zł.

Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 222/21 Wójta Gminy Osie
z dnia 28 października 2021 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 1 do budżetu Gminy Osie na 2021 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Osie na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	572 306,55	83 990,96	656 297,51
	01095		Pozostała działalność	150 000,39	83 990,96	233 991,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 000,39	83 990,96	227 991,35
750			Administracja publiczna	104 038,21	33,00	104 071,21
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 219,00	33,00	79 252,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 219,00	33,00	79 252,00
Razem:				35 214 749,66	84 023,96	35 298 773,62

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 222/21 Wójta Gminy Osie
z dnia 28 października 2021 r.

Wprowadzający zmiany w załączniku Nr 2 do budżetu Gminy Osie na 2021 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Osie na 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	305 000,39	83 990,96	388 991,35
	01095		Pozostała działalność	153 000,39	83 990,96	236 991,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270,45	370,75	1 641,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217,25	63,40	280,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,13	9,08	40,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 043,21	41,65	2 084,86
		4300	Zakup usług pozostałych	8 261,50	1 162,00	9 423,50
		4430	Różne opłaty i składki	141 176,85	82 344,08	223 520,93
600			Transport i łączność	4 498 122,00	0,00	4 498 122,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 878 122,00	0,00	3 878 122,00
		4270	Zakup usług remontowych	450 000,00	-20 000,00	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 673,00	20 000,00	165 673,00
750			Administracja publiczna	2 706 915,23	33,00	2 706 948,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 219,00	33,00	79 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,25	33,00	2 321,25
758			Różne rozliczenia	204 800,00	-3 000,00	201 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	204 800,00	-3 000,00	201 800,00
		4810	Rezerwy	204 800,00	-3 000,00	201 800,00
801			Oświata i wychowanie	10 206 037,65	3 000,00	10 209 037,65
	80104		Przedszkola	1 102 619,00	3 000,00	1 105 619,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	3 000,00	21 000,00
851			Ochrona zdrowia	309 801,24	0,00	309 801,24
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 801,24	0,00	210 801,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	7 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 080,24	-7 000,00	129 080,24
852			Pomoc społeczna	1 636 766,71	0,00	1 636 766,71
	85202		Domy pomocy społecznej	162 000,00	1 000,00	163 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 800,00	-2 900,00	118 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 200,00	3 900,00	44 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	602 611,00	4 400,00	607 011,00

	4300	Zakup usług pozostałych	33 506,00	4 000,00	37 506,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 300,00	400,00	10 700,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	126 667,00	-5 400,00	121 267,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-5 400,00	12 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 748 609,67	0,00	4 748 609,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	543 514,38	0,00	543 514,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	297 514,38	-7 500,00	290 014,38
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 500,00	5 500,00
Razem:			37 694 749,66	84 023,96	37 778 773,62

Informacja uzupełniająca

Plan wydatków budżetu Gminy Osie na 2021 rok po wprowadzeniu zmian przedstawia się następująco:	
Plan wydatków ogółem	37 778 773,62
I. Wydatki bieżące	29 830 505,12
z tego:	
1. Wydatki jednostek budżetowych	18 643 204,65
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 625 398,36
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 017 806,29
2. Dotacje na zadania bieżące	1 310 200,00
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 472 961,08
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	319 139,39
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00
6. Obsługa długu publicznego	85 000,00
II. Wydatki majątkowe	7 948 268,50
z tego:	
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 948 268,50
w tym:	
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 121 456,82

**PLAN FINANSOWANIA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE OSIE NA 2021 ROK****I. DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 991,35
	01095		Pozostała działalność	227 991,35
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	227 991,35
750			Administracja publiczna	98 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 252,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 252,00
	75056		Spis powszechny i inne	19 382,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 382,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 758,00
801			Oświata i wychowanie	63 427,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 427,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 427,65
852			Pomoc społeczna	53 725,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 052,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 052,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 673,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 673,00
855			Rodzina	8 765 283,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 702 839,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 702 839,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 036 219,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 036 219,00
85503		Karta Dużej Rodziny	231,73
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	231,73
85504		Wspieranie rodziny	716,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 278,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 278,00

Razem:	9 210 820,44
---------------	---------------------

II. WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 991,35
	01095		Pozostała działalność	227 991,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2 423,50
		4430	Różne opłaty i składki	223 520,93
750			Administracja publiczna	98 634,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 252,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 174,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 990,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 321,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6 973,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	75056		Spis powszechny i inne	19 382,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 117,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 758,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 758,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,16
		4300	Zakup usług pozostałych	465,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	168,00
801			Oświata i wychowanie	63 427,65

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 427,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	627,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 799,66
852			Pomoc społeczna	53 725,71
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 052,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 032,08
		4300	Zakup usług pozostałych	20,63
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 673,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 810,00
855			Rodzina	8 765 283,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 702 839,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 654 365,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 439,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	659,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 023,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 036 219,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 744 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 580,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 321,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	423,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	623,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	231,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 278,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 278,00
Razem:				9 210 820,44

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz realizacji zadań z zakresu zwalczania narkomanii na 2021 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.

§ 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **18.636,53 zł**,

§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – **182.000,00 zł**.

PLAN WYDATKÓW

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 212.801,24 zł

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 2.000,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 210.801,24 zł

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osie finansowane będą następujące zadania:

- finansowanie badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- finansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ich rodzin - zatrudnienie terapeuty uzależnień, psychologa;
- finansowanie poradnictwa rodzinnego;
- wsparcie finansowe dla Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu WSZDN i PCH w Świeciu w ramach promocji życia w trzeźwości;
- dofinansowanie zajęć terapeutyczno-warsztatowych dla osób uzależnionych od alkoholu prowadzonych przez terapeutów uzależnień ze szpitala psychiatrycznego w Świeciu oraz Przychodni „Promyk”;
- dofinansowanie spektakli, warsztatów, wyjazdów, kolonii zawierających w programie tematykę mającą na celu m. in. przeciwdziałanie uzależnieniom, dbanie o zdrowie oraz zachęcanie do prowadzenia zdrowego trybu życia;
- zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (ulotek, broszur, plakatów);
- dofinansowywanie szkoleń, konferencji, spotkań dla osób realizujących zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- dofinansowywanie szkoleń z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii dla sprzedawców napojów alkoholowych, osób prowadzących zajęcia w świetlicach wiejskich;
- dofinansowanie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia”;
- finansowanie zajęć sportowych, logopedycznych, z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej i zapobieganiu narkomanii z dziećmi i młodzieżą z Gminy Osie;

- finansowanie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej dla dzieci i młodzieży prowadzonych w świetlicach wiejskich oraz finansowanie kosztów prowadzenia tych świetlic;
- udział w ogólnopolskich społecznych kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- finansowanie innych działań związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych (posiedzenia członków GKRPA, kontrole w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

Plan finansowania zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Osie przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	212 801,24
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 801,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 937,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 218,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	843,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 080,24
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	584,00
Razem:				212 801,24