

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/213/2018 Rady Gminy Pępowo z dnia 23.03.2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	12 400,00	35 243,23	47 643,23
			Drogi publiczne gminne	2 000,00	35 243,23	37 243,23
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	35 243,23	35 243,23
758	75801		Różne rozliczenia	7 450 380,00	- 158 527,00	7 291 853,00
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 828 699,00	- 158 527,00	5 670 172,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 828 699,00	- 158 527,00	5 670 172,00
852	85219		Pomoc społeczna	116 507,00	45 341,00	161 848,00
			Ośrodki pomocy społecznej	27 423,00	1 200,00	28 623,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 200,00	1 200,00
85230	2030		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	44 141,00	44 141,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 141,00	44 141,00
Razem:				25 393 877,00	- 77 942,77	25 315 934,23

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zenon Rogala

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/213/2018 Rady Gminy Pępowo z dnia 23.03.2018 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	353 897,00	10 000,00	363 897,00
	01095		Pozostała działalność	319 897,00	10 000,00	329 897,00
801		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	10 000,00	152 000,00
			Oświata i wychowanie	8 247 887,00	- 137 796,00	8 110 091,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 812 902,00	- 93 530,00	4 719 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 500,00	- 78 180,00	182 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 000,00	- 13 410,00	548 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 100,00	- 1 940,00	78 160,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 147 756,00	- 22 438,00	1 125 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 500,00	- 18 800,00	39 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 600,00	- 3 220,00	121 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 800,00	- 418,00	17 382,00
80110		Gimnazja	837 373,00	- 12 000,00	825 373,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 200,00	- 10 000,00	38 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 200,00	- 1 700,00	97 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	- 300,00	13 900,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	44 400,00	- 280,00	44 120,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 240,00	1 760,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	- 40,00	4 060,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	479 550,00	- 7 148,00	472 402,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	- 5 960,00	16 040,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 900,00	- 1 040,00	57 860,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	- 148,00	8 352,00	

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	115 710,00	- 2 400,00	113 310,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	- 350,00	14 650,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 50,00	1 950,00
852	Pomoc społeczna	797 000,00	45 341,00	842 341,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	409 400,00	1 200,00	410 600,00
	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	- 390,00	249 610,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	390,00	21 390,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	44 141,00	99 141,00
	Świadczenia społeczne	55 000,00	44 141,00	99 141,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	188 034,00	- 1 747,00	186 287,00
85401	Świetlice szkolne	168 034,00	- 2 779,00	165 255,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	- 2 323,00	6 177,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	- 406,00	22 394,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	- 50,00	3 250,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 532,00	3 532,00
	3240 Stypendia dla uczniów	0,00	3 532,00	3 532,00
855	Rodzina	6 921 201,00	0,00	6 921 201,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 329 501,00	0,00	2 329 501,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	- 130,00	49 870,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	130,00	3 430,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 427 678,00	6 788,00	3 434 466,00

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 884 428,00	688,00	2 885 116,00
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	688,00	688,00
90095	Pozostała działalność		8 000,00	6 100,00	14 100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	0,00	6 100,00	6 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 339 182,00	21 500,00	1 360 682,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 193 182,00	20 000,00	1 213 182,00
	Zakup usług pozostałych	4300	180 931,00	20 000,00	200 931,00
92195	Pozostała działalność		26 000,00	1 500,00	27 500,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	10 000,00	1 500,00	11 500,00
926	Kultura fizyczna		186 500,00	53 227,00	239 727,00
92601	Obiekty sportowe		60 000,00	52 227,00	112 227,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	60 000,00	52 227,00	112 227,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		126 500,00	1 000,00	127 500,00
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2360	7 500,00	1 000,00	8 500,00
Razem:			27 409 443,00	- 2 687,00	27 406 756,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zenon Rogoża

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/213/2018 Rady Gminy Pępowo z dnia 23.03.2018 r.

Zmiany w planie dotacji celowych na zadania zlecone w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	26 600,00	1 200,00	27 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				6 825 511,00	1 200,00	6 826 711,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zeroh Rogala

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/213/2018 Rady Gminy Pępowo z dnia 23.03.2018 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	26 600,00	1 200,00	27 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 200,00	1 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:				6 825 511,00	1 200,00	6 826 711,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Zenon Rogoła

Za. Nr 5 do Uchwały Nr XXXIV/213/2018 Rady Gminy Pępowo z dnia 23.03.2018 r.
Zmiany w planie wydatków majątkowych na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	299 897,00	10 000,00	309 897,00
			Pozostała działalność	299 897,00	10 000,00	309 897,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 897,00	0,00	157 897,00
			Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w dorzeczu Dąbroczni na terenie Gminy Pępowo poprzez odnowienie stawów wraz z zagospodarowaniem, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych	157 897,00	0,00	157 897,00
600	60014	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	10 000,00	152 000,00
			Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w dorzeczu Dąbroczni na terenie Gminy Pępowo poprzez odnowienie stawów wraz z zagospodarowaniem, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych	142 000,00	10 000,00	152 000,00
			Transport i łączność	1 065 000,00	0,00	1 065 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	0,00	450 000,00
60016	6050		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000,00	0,00	450 000,00
			Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych w gminie Pępowo (droga Kościszkowo-Pępowo 200.000 zł, ścieżka rowerowa Pępowo-Siedlec 150.000 zł, kanalizacja deszczowa Czeluścinek 50.000 zł, chodnik w Skoraszewicach 50.000 zł)	450 000,00	0,00	450 000,00
			Drogi publiczne gminne	615 000,00	0,00	615 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	0,00	615 000,00
700	70005		Budowa chodnika przy ul. Promienistej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja dróg gminnych (Skoraszewice, Siedlec, Babkowie-Bielawy 80.000 zł Pępowo 1 Maja 200.000 zł Krzyżanki i Kościszkowo 240.000 zł Wykup drogi w Pasierbach	520 000,00	0,00	520 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	327 402,00	0,00	327 402,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 402,00	0,00	327 402,00
750	75005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 402,00	0,00	327 402,00
			Modernizacja budynków mieszkalnych komunalnych	70 402,00	0,00	70 402,00
			Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Siedlcu - etap IV oraz wykonanie opłotowania działki	257 000,00	0,00	257 000,00
			Administracja publiczna	135 000,00	0,00	135 000,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 000,00	0,00	135 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
801		Zakup kserokopiarki	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup mikrobusu	120 000,00	0,00	120 000,00
		Oświata i wychowanie	75 000,00	0,00	75 000,00
80101		Szkoły podstawowe	75 000,00	0,00	75 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Modernizacja szkół: monitoring w Szkole Podstawowej w Skoraszewicach 20.000 zł, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach 35.000 zł, modernizacja budynku szkolnego w Szkole Podstawowej w Pępowie - 20.000,00 zł	75 000,00	0,00	75 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zakup centrali telefonicznej i kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Pępowie	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 020 628,00	0,00	3 020 628,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 884 428,00	0,00	2 884 428,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 494 978,00	0,00	1 494 978,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie	1 494 978,00	0,00	1 494 978,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 450,00	0,00	1 389 450,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie	1 389 450,00	0,00	1 389 450,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 200,00	0,00	136 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 200,00	0,00	136 200,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie	125 000,00	0,00	125 000,00
		Opracowanie dokumentacji na oświetlenie: ul. Konarzewskich 6 900,00 zł, ul. Powstańców Włkp. 4 300,00 zł	11 200,00	0,00	11 200,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej na oświetlenie uliczne - ul. Konarzewskich	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	248 182,00	0,00	248 182,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248 182,00	0,00	248 182,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 182,00	0,00	248 182,00
		Budowa budynku garażowo-magazynowego z wiatą magazynową w Magdalenkach - etap I	183 000,00	0,00	183 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w Ludwinowie	15 182,00	0,00	15 182,00
		Przebudowa placu zabaw przy ul. Promienistej w Pępowie	30 000,00	0,00	30 000,00
		Remont dachu na świetlicy i elewacja świetlicy wiejskiej w Kościuszkowie	20 000,00	0,00	20 000,00

926		Kultura fizyczna	60 000,00	52 227,00	112 227,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	52 227,00	112 227,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	52 227,00	112 227,00
	6050	Modernizacja obiektu szatniowo-sanitarnego przy ul. Sportowej w Pępowie i modernizacja pomieszczenia szatniowo-sanitarnego w Czeluścinie	60 000,00	- 60 000,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń szatniowo-sanitarnych w budynku przy ul. Sportowej w Pępowie	0,00	112 227,00	112 227,00
Razem			5 231 109,00	62 227,00	5 293 336,00

PRZEWODNICĄCY RADY

 Zenon Rogala

Zał. Nr 6
do Uchwały Rady Gminy Pępowo
Nr XXXIV /213/2018 z dnia 23.03.2018 r.

WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

JEDNOSTKI SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH

				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Treść	dotacja celowa	dotacja podmiotowa
600			Transport i łączność	450 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	450 000,00	
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	
	80104		Przedszkola	40 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 100,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
	90095		Pozostała działalność	6 100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		412 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		412 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		412 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		120 000,00
	92116		Biblioteki		120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		120 000,00
razem				556 100,00	532 000,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH

				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Treść	dotacja celowa	dotacja podmiotowa
801			Oświata i wychowanie		41 500,00
	80104		Przedszkola		41 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		41 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	
	85395		Pozostała działalność	6 500,00	

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	6 500,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	
	85412		Pozostała działalność	6 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	3 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	11 500,00	
926			Kultura fizyczna	7 500,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 500,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8 500,00	
926			Kultura fizyczna	72 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	72 000,00	
Razem:				102 000,00	41 500,00
Ogółem dotacje:				658 100,00	573 500,00

Pępowo, dnia 23.03.2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zenon Rogala

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
1	2	3	4
Przychody - ogółem			3 314 370,37
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 364 450,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	75 255,77
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 874 664,60
Rozchody - ogółem			1 223 548,60
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 223 548,60

Pępowo, dnia 23.03.2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Rogoła