

**WÓJT GMINY
PĘPOWO**
ul. St. Nadstawek 6
63-830 Pępowo

Pępowo, dnia 09 listopada 2018 r.

WFin .3021.46.2018

**Rada Gminy
Pępowo**

Zgodnie z art. 230 ust. 2 i art. 238 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1077 ze zm.) przesyłam w załączeniu projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2027 oraz projekt uchwały budżetowej Gminy Pępowo na rok 2019 wraz z załącznikami.

Z poważaniem


WÓJT
Stanisław Krysiński

Zarządzenie Nr 75/2018
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 09 listopada 2018 roku

w sprawie: ustalenia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz projektu uchwały budżetowej gminy Pępowo na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm) oraz art. 230 ust. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

p o s t a n a w i a m :

§ 1

Ustalam projekt wieloletniej prognozy finansowej gminy Pępowo na lata 2019 – 2027.
Projekt uchwały Rady Gminy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Ustalam projekt uchwały budżetowej gminy Pępowo na rok 2019 wraz z uzasadnieniem.
Projekt uchwały Rady Gminy stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Stanisław Krywicki

PROJEKT

U C H W A Ł A N R / /2018

RADY GMINY P Ę P O W O

z dnia grudnia 2018 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy uchwała co następuje:

- § 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 26 342 249,09 zł**
z tego:
- dochody bieżące w kwocie **23 165 844,00 zł**
 - dochody majątkowe w kwocie **3 176 405,09 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6 253 874,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **20 400,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - 3) dotacje na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **2 801 935,09 zł.**
- § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 28 951 649,43 zł**
z tego:
- wydatki bieżące w kwocie **22 586 551,00 zł**
 - wydatki majątkowe w kwocie **6 365 098,43 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **6 253 874,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 4,
 - 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **20 400,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 5,
 - 3) wydatki inwestycyjne - roczne w wysokości **6 365 098,43 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 6.
 - 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości

5 405 098,43 zł

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **2 609 400,34 zł** sfinansowany zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3 630 036,34 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 020 636,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4 430 036,34 zł** w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **800 000,00 zł**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
- zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800 000,00 zł**,
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **3 630 036,34 zł**
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **50 000,00 zł**,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **3 000 000,00 zł**.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **78 000,00 zł** przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **56 000,00 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **22 000,00 zł**

§ 11. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu

ochrony środowiska w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9.

- § 12.1) Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.
- 2) Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 11

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **39 000,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **61 000,00 zł**

z tego:

na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **61 000,00 zł**.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

WOJT
Stanisław Krywicki

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy

Pępowo na 2019 rok.

Część I – dochody budżetu gminy

Budżet gminy na rok 2019 zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **26 342 249,09 zł**

Na dochody gminy składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone,
- subwencje,
- wpływy z mienia komunalnego,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych (również udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa).

Dochody bieżące będą stanowiły kwotę 23 165 844,00 zł, a dochody majątkowe 3 176 405,09 zł. Planowana na 2019 r. subwencja ogólna z budżetu państwa wynosi 6 674 001,00 zł i stanowi 25,34% dochodów ogólnych budżetu (jest niższa o 602 852,00 zł od subwencji ogólnej na 2018 r.). W ogólnej kwocie subwencji część oświatowa stanowi kwotę 5 703 012,00 zł, część wyrównawcza subwencji 970 989,00 zł, a część równoważąca nie występuje. Subwencja oświatowa jest wyższa od subwencji z roku 2018 o 32 840,00 zł, a subwencja wyrównawcza jest niższa o 635 692,00 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 10 września 2018 r. oraz 30 września 2018 r.

Kwoty subwencji oraz planowanego udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały określone w załączniku do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wg wyżej wymienionego pisma wynosi 5 009 936,00 zł i w tej kwocie został przyjęty do projektu budżetu na 2019 rok, w stosunku do planu z 2018 r. jest wyższy o 1 248 442,00 zł. W roku 2018 r. udział gminy w tym podatku wynosił 14,19 %, a w 2019 r. wynosić będzie 19,02 % wpływów.

Zgodnie z wyżej wymienioną informacją Ministra Finansów przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2019 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3%,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

Przewidywane dotacje na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 6 253 874,00 zł.

Największą kwotę dotacji celowej stanowi kwota 3 756 340,00 zł na wypłatę w 2019 r. świadczeń wychowawczych w ramach programu 500+ oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, która stanowi kwotę 2 410 954,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r. oraz pisma Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lesznie nr DLS 3112-16/18

Drugą grupę dochodów stanowią dochody własne gminy.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży majątku w 2019 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto zł	Planowany dochód zł
Siedlec	54/7o. Siedlec działka budowlana	0,1301	11579,00	11 579,00
Siedlec	54/12o. Siedlec działka budowlana	0,0914	8135,00	8 135,00
Siedlec	54/13 o. Siedlec działka budowlana	0,0800	7120,00	7 120,00
Siedlec	54/14 o. Siedlec działka budowlana	0,0838	7458,00	7 458,00
Siedlec	54/16 o. Siedlec działka budowlana	0,5707	50792,00	50 792,00
SUMA				85 084,00

Zgodnie z planem wykorzystania zasobów nieruchomości Gminy Pępowo na lata 2019 -2020 planuje się sprzedaż lokali położonych na działce Nr ewidencyjny 598/4 o. Pępowo: lokal mieszkalny na rzecz najemcy o pow. 67,70 m kw., garaż o powierzchni 37,41 m kw. wartość brutto 80 436,00 zł, przeznaczyć w trybie przetargu nieograniczonego lokal o powierzchni 31,70 m kw., garaż 20,30 m kw. wartość brutto - 79 250 zł , lokal o pow. mieszkalnej 51,88 m kw. - 129 700,00 zł

Zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich nie wykonania jest minimalne a sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Planuje się otrzymanie dofinansowania na realizację zadania pn. "Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie" na kwotę 2 491 630,09 zł.

Planuje się otrzymanie dofinansowania przedsięwzięcia pn. "Renowacja zabytkowego wiatraka wraz z urządzeniem terenu na stanicę rowerową, umowa o przyznaniu pomocy Nr 00003-65160-UM1500004/18 zawarta w dniu 04.10.2018 r. na kwotę 310 305,00 zł

Dochody z czynszów najmu za mieszkania, lokale użytkowe i grunty rolne wyniosą 220 000,00 zł. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosą 78 000,00 zł.

Dochody własne gminy to przede wszystkim:

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny.

Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości wyniosą 2 315 128,00 zł i stanowią 9,13 % dochodów budżetu. Przy wyliczeniu wpływów z tego podatku założono, że stawki tego podatku w 2019 r. będą na poziomie roku 2018 i wyniosą:

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych **0,67 zł** od 1 m² pow. użytkowej

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej **18,04 zł** od 1 m² pow. użytkowej

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym **7,76 zł** od 1 m² pow. użytkowej

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, **4,70 zł** od 1 m² pow. użytkowej zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego **4,04 zł** od 1 m² pow. użytkowej

2) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

3) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków **0,75 zł** od 1 m² powierzchni

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych **4,63 zł** od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej

statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego

0,19 zł od 1 m² powierzchni

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9

października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 756), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego **3,04 zł od 1 m² powierzchni**

Przewidywane wpływy z podatku rolnego wyniosą 921 121,00 zł i stanowią 3,50% dochodów budżetu. Wpływy z tego podatku zostały skalkulowane przy założeniu, że cena 1 kwintala żyta dla celów podatku rolnego w gminie będzie wynosiła 52,49 zł - to jest według ceny ogłoszonej przez GUS (1 ha przeliczeniowy w 2018 r. = 131,23 zł).

Na niższe planowanie dochodów z tego podatku oprócz niższej ceny żyta mają również wpływ udzielane ulgi inwestycyjne dla podatników podatku rolnego – w roku 2019 ubytek z tego tytułu szacowany jest na kwotę 284 467,00 zł. Ewentualne dalsze ulgi inwestycyjne spowodują jeszcze niższe wpływów tego podatku od planowanych.

Z wpływów podatku leśnego planuje się uzyskać kwotę 62 131 zł (na poziomie roku 2018).

Podatek od środków transportowych w 2019 r. ma wynieść 192 374,00 zł.

W roku 2019 nie przewiduje się wprowadzenia w gminie podatku od posiadania psów.

Źródłem dochodów gmin wprowadzonym w 2001 r. był podatek od czynności cywilnoprawnych. Wpływy z tego podatku szacuje się w 2019 r. na kwotę 128 000,00 zł.

Pozostałe podatki to jest: udział w podatku dochodowym od osób prawnych 390 000,00 zł wpływy z karty podatkowej 13 000,00 zł, z podatków od spadków i darowizn 30 000,00 zł oraz opłaty skarbowej 20 000,00 zł – realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Przewiduje się uzyskanie dochodów z w/w tytułów w ogólnej kwocie 453 000 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 78 000,00 zł przy przewidywanym wykonaniu roku 2018.

W dochodach budżetu 2019 r. zaplanowano również dochody w oświacie w dziale 801 – z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 21 000,00 zł i wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 88 000,00 zł oraz dochody w kwocie 90 000,00 zł wpływy z usług. W dochodach budżetu w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w § 2030 skalkulowano dotację w kwocie 218 868,00 zł (156 uczniów x 1403,00 zł).

W dochodach budżetu nie kalkulowano wpływów z opłat za zbiórkę odpadów komunalnych, ponieważ Gmina jest członkiem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w Lesznie i opłaty z tego tytułu są uiszczane na rzecz tego Związku.

Dochody ogółem budżetu na 2019 r. powinny zabezpieczyć podstawowe potrzeby mieszkańców i być w pełni zrealizowane.

Część II – wydatki budżetu gminy

Budżet gminy na 2019 rok zakłada wydatki w kwocie 28 951 649,43 zł i rozchody, tj. spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 020 636,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 2 609 400,34 zł zostanie sfinansowany zaciągniętymi kredytami i pożyczkami. Przychody zapewniające spłatę rat kredytów i pożyczek wyniosą 3 630 036,34 zł. Budżet gminy szczególnie w zakresie zadań inwestycyjnych ulegnie zmianie po uruchomieniu wolnych środków pozostających z roku 2018.

Z uwagi na szczupłość środków finansowych oraz obciążenia budżetu spłatą kredytów wydatki bieżące budżetu zaplanowano przy niewielkich wzrostach w stosunku do roku 2018

W wydatkach budżetu planowano wpłaty na PFRON z uwagi na nie osiągnięcie przez Gminę wskaźnika zatrudnienia o którym mowa w art. 21 ust.2a i 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zmianami).

Wydatki rzeczowe zaplanowano generalnie z minimalnym wzrostem w stosunku do minionego roku.

Wydatki budżetu gminy zaplanowano zgodnie z pozyskiwanymi dochodami i w sposób zabezpieczający spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, spłatę rat kredytów, pożyczek i odsetek oraz zadań obowiązkowych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i zadań zleconych.

Na wydatki bieżące zaplanowano 22 586 551,00 zł w tym wydatki jednostek budżetowych 15 011 377,00 zł z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone 10 319 945,00 zł, wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań 4 691 392,00 zł., dotacje na zadania bieżące 852 900,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 614 314,00 zł, obsługa długu 108 000,00 zł. Wydatki majątkowe 6 365 098,43 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w kwocie 5 405 098,43 zł.

W poszczególnych działach budżetu kształtuje się to w sposób następujący:

W dziale 010 – **Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano w rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 500,00 zł na zakup usług pozostałych. W rozdziale 01030 – Izby rolnicze - 2 % odpis z wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu 20 000,00 zł. Pozostała działalność – na rozliczenia z lat poprzednich z Rolniczym Kombinatem Spółdzielczym 20 0020 000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne związane renowacją stawu „Kolek” w Babkowicach kwotę 20 000,00 zł

W dziale 020 – **Leśnictwo** – rozdział 02095 – Pozostała działalność - zaplanowano środki w kwocie 10 000,00 zł na zakup drzewek i krzewów do zalesiania gminy.

W dziale 600 – **Transport i łączność** – rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki w kwocie 20 400,00 zł na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowano środki na utrzymanie pracowników służb technicznych, remonty bieżące dróg publicznych gminnych. Na wynagrodzenia osobowe pracowników zaplanowano kwotę 409 000,00 zł (7 etatów + pracownicy interwencyjni).

Na remonty bieżące dróg gminnych przeznaczono: na zakup materiałów 180 000,00 zł, zakup usług remontowych 70 000,00 zł, zakup usług pozostałych 150 000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg i chodników wymieniono w załączniku Nr 6 do projektu Uchwały na rok 2019.

W dziale 630 – **Turystyka** – rozdział 63095 – Pozostała działalność - zaplanowano składkę członkowską w Związku Gmin Turystycznych „Wielkopolska Gościnna” w kwocie 13 000,00 zł oraz 2 000,00 zł na doposażenie szlaków turystycznych.

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** – rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano wydatki na koszty utrzymania budynków mieszkalnych komunalnych oraz na koszty opracowania dokumentacji potrzebnej przy sprzedaży mienia. W dziale tym zabezpieczono środki na ubezpieczenie mienia komunalnego gminy. Zaplanowano środki na zadania inwestycyjne związane z modernizacją budynków komunalnych w kwocie 50 000,00 zł oraz na przebudowę z nadbudową i rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny w Siedlcu etap V w kwocie 100 000,00 zł.

W dziale 710 – **Działalność usługowa** zaplanowano wydatki na koszty związane z planami zagospodarowania przestrzennego - 60 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy 350,00 zł

W dziale 750 – **Administracja publiczna** – na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 2 661 086,00 zł z tego zadania własne 2 602 100,00 zł a zadania zlecone 58 986,00 zł. W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Na koszty utrzymania rady gminy w rozdziale 75022 – Rady gmin - przeznaczono kwotę 147 500,00 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin - na utrzymanie bieżące administracji urzędu, budynku urzędu przeznaczono kwotę 2 327 600,00 zł. Wynagrodzenia osobowe pracowników administracji stanowią kwotę 1 546 000,00 zł (24,68 etatów). W rozdziale tym zaplanowano dodatkowe środki na wypłaty nagród jubileuszowych i odprawy emerytalne dla pracowników na ogólną kwotę 105 973,00 zł.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przeznaczono 22 000,00 zł na wydawnictwa związane z promocją gminy.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność – z tego działu budżetu przeznaczono kwotę 55 000,00 zł na koszty wypłat miesięcznych diet dla sołtysów (13 osób) oraz kwotę 50 000,00 zł na opłacenie składek na rzecz organizacji, których gmina jest członkiem oraz wydatki samorządów wsi.

W dziale 751 – **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - przeznaczono kwotę 1 224,00 zł na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców

W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – przeznaczono w ramach rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne 106 450,00 zł na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w gminie, w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe 4 400,00 zł.

W dziale 757 – **Obsługa długu publicznego** – w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - przeznaczono

kwotę 108 000,00 zł w tym: na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego kwotę 8 000,00 zł, na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę w latach poprzednich kwotę 100 000,00 zł.

W dziale 758 – **Różne rozliczenia** – rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 2 000,00 zł i na pozostałe odsetki 2 400,00 zł, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - utworzono rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie 39 000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 61 000,00 zł.

W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** – planuje się wydatki w kwocie 8 736 087,00 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – przeznaczono środki na utrzymanie szkół podstawowych w Pępowie i Skoraszewicach.

Liczba uczniów w klasach I-VIII na 01.09.2018 r. wynosi 523 uczniów w 26 oddziałach.

Średnia liczba etatów nauczycielskich w całym roku wyniesie 72,73 etatów.

W tym rozdziale skalkulowano również płace dla pracowników administracyjnych i obsługowych szkół w ilości 25,75 etatów.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano kwotę 10 000,00 zł na dokumentację budowy bieżni i skoczni w dal w Skoraszewicach.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Pępowie i Skoraszewicach w kwocie 1 421 550,00 zł. Liczba dzieci w przedszkolach wynosi 214 (10 oddziałów) – 11,41 etatów nauczycieli.

W rozdziale 80104 - Przedszkola - w tym rozdziale przewidziano dotacje dla innych gmin w związku z korzystaniem z przedszkoli przez dzieci zamieszkałe w naszej gminie (kwota dotacji 40 000,00 zł). W rozdziale 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano dotację dla punktu przedszkolnego jako niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 81 700,00 zł (od stycznia do sierpnia dla 15 dzieci, od września do grudnia 21 dzieci).

W rozdziale 80110 – Gimnazja – przewidziano środki na utrzymanie gimnazjum w kwocie 266 126,00 zł. Liczba uczniów od 01.09.2018 r. wynosi 56 (w 3 oddziałach).

Średnia liczba etatów nauczycieli gimnazjum wynosi 3,03.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zabezpiecza się środki na koszty dowozu dzieci do szkół w 2019 r. w kwocie 421 000,00 zł w ramach zamówienia publicznego oraz koszty dowożenia dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z Kartą Nauczyciela gmina zobowiązana jest naliczyć na rok 2019 środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w kwocie 41 500,00 zł (stanowi 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zabezpieczono środki finansowe w kwocie 294 236,00 zł dla stołówki przy Szkole Podstawowej w Pępowie. Na zakup środków żywności przeznaczono 68 500,00 zł, które pochodzą z odpłatności za korzystanie z posiłków. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w ramach rozdziałów 80149, 80150, 80152 zaplanowano kwotę 546 811,00 zł (czyli na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego).

Rozdział 80195 - Pozostała działalność zabezpieczono środki w kwocie 2 800,00 zł na wynagrodzenia ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i na nagrody konkursowe dla absolwentów szkół .

Na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pozostałych pracowników oświaty w tym dziale przeznaczono ogółem 5 054 900,00 zł.

W dziale 851 – **Ochrona zdrowia** – w rozdziałach 85153 i 85154 – Zwalczanie narkomanii oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi - na koszty realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii przeznaczono kwotę 78 000,00 zł (czyli tyle ile planuje się uzyskać z zezwoleń na handel alkoholem). Szczegółowy plan wydatków zawiera gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2019 r.

W dziale 852 – **Pomoc społeczna** – planowane wydatki stanowią kwotę 857 100,00 zł z tego zadania własne 781 589,00 zł a zadania zlecone 75 511,00 zł.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – zaplanowano środki na opłaty za podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 90 000,00 zł.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia - zaplanowano środki na ośrodki wsparcia w kwocie 15 000,00 zł.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano 6 000,00 zł.

Na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano 3 900,00 zł.

W ramach rozdziału 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki na wypłatę świadczeń kształtują się na poziomie 113 000,00 zł. Z tego kwota 32 863,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030), a środki własne gminy stanowią kwotę 80 137,00 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 35 000,00 zł (w całości finansowane ze środków własnych gminy) to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku ubiegłego.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – zaplanowano wypłatę tych zasiłków w kwocie 30 000,00 zł w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) 17 485,00 zł oraz udział własny w kwocie 12 515,00 zł.

Na koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - przeznaczono 503 200,00 zł (w tym na wynagrodzenia osobowe pracownic OPS i opiekunek domowych 7 etatów 310 000,00 zł) z tego w ramach zadań własnych kwota 480 737,00 zł a w ramach dotacji celowej na zadania własne gminy 22 463,00 zł. Zadania z zakresu usług opiekuńczych finansowane są z rozdziału 85219.

W rozdziale 85230 -Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano udział własny gminy w programie dożywiania dzieci i dorosłych w kwocie 48 000,00 zł.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 13 000 zł.

W dziale 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zaplanowano kwotę 2 000,00 zł ze środków własnych.

W dziale 854 -**Edukacyjna opieka wychowawcza** planowane wydatki 236 720,00 zł
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne 216 500,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 3 000,00 zł

Rozdział 85416 - Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym 17 220,00 zł

Dopłata środków własnych gminy do zadań działu 801 i 854 stanowi kwotę 3 459 795,00 zł (przy 5 703 012,00 zł subwencji oświatowej).

W dziale 855 - **Rodzina** - w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze zaplanowano kwotę 3 756 840,00 w tym na realizację świadczeń rządowego programu 500+ zaplanowano kwotę 3 658 590,00 zł, a w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 2 410 954,00 zł w tym na świadczenia społeczne 2 189 004,00 zł.

W rozdziale 85504 -Wspieranie rodziny zaplanowano w ramach własnych środków kwotę 24 000,00 zł na wynagrodzenia asystentów rodziny.

W tym dziale zaplanowano również w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze ze środków własnych kwotę 152 000,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale - 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zaplanowano kwotę 26 370,00 zł, kwota pochodzi z dotacji celowej.

W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano wydatki inwestycyjne na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Pępowie 4 807 380,43 zł (w tym środki unijne - 2 491 630,09 zł , środki własne 2 315 750,34 zł) ora na zakup gruntów pod inwestycje kwotę 100 000,00 zł. Zaplanowano środki w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w kwocie 82 000,00 zł. W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano 64 887,00 zł w tym na koszty utrzymania zwierząt w schroniskach dla zwierząt w gminie Jarocin i w schronisku w Henrykowie kwotę 61 000,00 zł.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się kwotę 322 000,00 zł w tym na wydatki inwestycyjne 50 00,00 zł celem rozbudowy oświetlenia ulicznego w gminie, pozostałe środki w kwocie 272 000,00 zł przeznacza się na koszty konserwacji i zakupu energii oświetlenia ulic.

W rozdziale 90095- Pozostała działalność zaplanowano na zakup usług pozostałych 4 000,00 zł.

W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – w rozdziałach 92109 i 92116 przewidziano dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury tj dla Gminnego Ośrodka Kultury w ogólnej kwocie 585 200,00 zł. W tym w rozdziale 92109 – 465 200,00 zł a w rozdziale 92116 - 120 000,00 zł.

W rozdziale 92109 na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono kwotę 30 000,00 zł w tym 25 690,00 zł dla opiekunów świetlic w ramach funduszu sołeckiego, na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 140 000,00 zł z tego planuje się na fundusz sołecki 96 094,00 zł, na zakup usług remontowych zaplanowano 84 861,00 zł w tym fundusz sołecki 34 861,00 zł , na zakup pozostałych usług zaplanowano 249 410,00 zł z tego fundusz sołecki 147 410,00 zł. W tym rozdziale zabezpieczono środki na zadania z zakresu upowszechniania kultury i utrzymania świetlic wiejskich, które finansowane są w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadań inwestycyjnych przewiduje się kwotę 200 000,00 zł. W tej kwocie mieszczą się zadania: budowa budynku magazynowo- garażowego z wiatą magazynową w Magdalenkach – etap II planowana kwota 100 000,00 w tym fundusz sołecki wsi Magdalenki 8 149,00 zł., budowa małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności 100 000,00 zł w tym udział funduszu

sołeckiego wsi Gębice 15 489,00 zł.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami planuje się na renowację zabytkowego wiatraka wraz z urządzeniem terenu na stanicę rowerową kwotę 597 718,00 zł, w tym środki unijne 310 305,00 zł

Rozdziale 92195 – Pozostała działalność - planuje się wydać kwotę 99 500,00 zł.

W dziale 926 – **Kultura fizyczna** – w rozdziale 92601 Obiekty sportowe i w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 167 162,00 zł.

Na działalność Klubów Sportowych w Pępowie i Czeluścinie oraz na koszty organizacji gminnych imprez sportowych, utrzymanie boisk w tym stadionu i boiska Orlik 2012.

W wyżej wymienionej kwocie na dotacje dla klubów sportowych (udzielonych na podstawie ustawy o sporcie) zaplanowano 72 000,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne 2019 roku zostały przedstawione w załączniku nr 6 do projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.

W ciągu 2019 roku Gmina będzie spłacać zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki w kwocie 1 020 636,00 zł

z tego:

- kredyt w PBS Gostyń 400 000,00 zł
- kredyt BGK Poznań 140 000,00 zł
- pożyczka WFOŚ i GW Poznań 74 316,00 zł
- pożyczka WFOŚ i GW Poznań 286 320,00 zł
- pożyczka WFOŚ i GW Poznań 120 000,00 zł

Obsługa zadłużenia w 2019 roku wyniesie 4,03% dochodów budżetu.

Faktyczne zadłużenie gminy Pępowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane na początek 2019 r. wynosić będzie 1 580 820,86 zł. Stanowi to 6,00% planowanych dochodów budżetu 2019 roku (bez kosztów odsetek od kredytów).

W okresie od 2019 r. do 2022 r. kwota długu gminy na koniec roku wynosić będzie:

- na koniec 2019 roku - 560 184,86 zł
- na koniec 2020 roku - 257 426,86 zł
- na koniec 2021 roku - 139 356,71 zł
- na koniec 2022 roku - 0

Prognoza budżetu na wyżej wymienione lata zabezpiecza spłatę długu gminy.

Pępowo, dnia12. 2018 r.

WOJT
Stanisław Krywicki

Informacja o stanie finansowym gminy Pępowo na koniec 2018 roku

1/ Zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2018 roku wyniesie **1 580 820,86 zł**. Stanowi to 6,00 % planowanych dochodów budżetu gminy na 2019 r.

Aktualnie zaciągnięte kredyty i pożyczki przez Gminę Pępowo to:

- kredyt w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu w kwocie 2 000 000 zł z 2010 r. (z przeznaczeniem na budowę hali sportowej i finansowanie II etapu budowy ul. Szkolnej) – aktualne zadłużenie tego kredytu to **400 000 zł**.
Całkowita spłata nastąpi do końca 2019 r.
- kredyt zaciągnięty w miesiącu grudniu 2010 r. w BGK O/Poznań na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie **800 000 zł**
Całkowita spłata nastąpi w grudniu 2018 r.
- kredyt zaciągnięty w 2011 r. w BGK O/Poznań na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i spłatę pożyczek z lat poprzednich w kwocie 1.325.600 zł – aktualne zadłużenie tego kredytu to **285 600 zł**.
Całkowita spłata nastąpi do końca 2020 r.
- kredyt zaciągnięty w 2014 r. w BOŚ O/Ostrów Wlkp. na przebudowę ul. Umińskiego w Pępowie w kwocie 240.000 zł.
Całkowita spłata nastąpi w grudniu 2018 r.
- pożyczka z 2010 r. w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Babkowice i Gębice w kwocie 594 529 zł – aktualne zadłużenie tej pożyczki to **111 474 zł**.
Całkowita spłata nastąpi do końca 2020 r.
- pożyczka z 2013 r. w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Krzekotowice – etap II i III – w kwocie 715 800 zł – aktualne zadłużenie tej pożyczki to **286 320 zł**.
Całkowita spłata nastąpi do końca 2018 r. a w 2019 r. Gmina wystąpi o umorzenie zgodnie z umową kwoty 286 320 zł.
- pożyczka z 2017 r. w WFOŚiGW w Poznaniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Gębice - etap II- w kwocie 557 426,86 aktualne zadłużenie to **497 426,86 zł**.
W 2022 r. Gmina wystąpi o umorzenie zgodnie z umową kwoty 139 356,71 zł.

2/ W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 609 400,34 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 020 636 zł.

3/ Gmina na koniec 2018 roku nie udzielała żadnych gwarancji i poręczeń.

4/ Spłata długu Gminy zgodnie z Wieloletnią Prognozą Gminy na lata 2019 – 2027 nastąpi do końca 2026 roku. W prognozie Gminy w poszczególnych latach spełniane są wskaźniki wynikające z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Pępowo, dnia 09.11.2018 r.

WÓJT
Stanisław Krywicki


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / /2018 Rady Gminy Pępowo z dnia .12.2018 r.

Plan dochodów budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	22 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 400,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	605 470,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	605 470,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	220 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	374 470,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	68 986,00
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	58 986,00
		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	58 986,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00
		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	1 224,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 341 190,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 709 349,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 437 973,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	181 090,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 260,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 926,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 000 505,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	877 155,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	740 031,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 871,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	172 448,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	218 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	78 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 399 936,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 009 936,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	390 000,00
758		Różne rozliczenia	6 689 001,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 703 012,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 703 012,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	970 989,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	970 989,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	450 368,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 500,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	347 868,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	88 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	218 868,00
	80104	Przedszkola	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
852			Pomoc społeczna	75 511,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 863,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 863,00
	85216		Zasiłki stałe	17 485,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 485,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	22 463,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 463,00
855			Rodzina	6 227 664,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 756 340,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	3 756 340,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 444 954,00
		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	2 410 954,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 370,00
		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	26 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 521 630,09
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 491 630,09
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 491 630,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331 805,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 305,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	310 305,00
Razem:				26 342 249,09


WÓJT
 Stanisław Krysiński

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr / / 2018 Rady Gminy Pępowo z dnia .12.2018 r.
Plan wydatków na rok 2019

Dział	Rozdział	Grupa Paragrafów	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	71 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	51 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
020			Leśnictwo	10 000,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
600			Transport i łączność	1 556 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 535 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
630			Turystyka	15 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	341 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
710		Działalność usługowa	60 350,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	71035	Cmentarze	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350,00
750		Administracja publiczna	2 661 086,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 327 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75095	Pozostała działalność	105 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 224,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 850,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	106 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
757		Obsługa długu publicznego	108 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00
758		Różne rozliczenia	104 400,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 400,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 736 087,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 620 364,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 522 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	95 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 500,00
	4260	Zakup energii	139 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	172 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 614,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 421 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 870,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 240,00

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
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	81 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	81 700,00
80110		Gimnazja	266 126,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 726,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	421 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	421 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 050,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 236,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	68 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00
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	22 240,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	509 217,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 947,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 354,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,00
80195		Pozostała działalność	2 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 100,00
851		Ochrona zdrowia	78 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
852		Pomoc społeczna	857 100,00
85202		Domy pomocy społecznej	90 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 000,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85216		Zasiłki stałe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
85295		Pozostała działalność	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	236 720,00
	85401	Świetlice szkolne	216 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 220,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 220,00
855		Rodzina	6 370 164,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 756 840,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 658 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 954,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 189 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
85508		Rodziny zastępcze	152 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 370,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 370,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 380 867,43
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 907 980,43
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 630,09
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 750,34
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	64 887,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	322 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 084 139,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 266 921,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	249 410,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
92116		Biblioteki	120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 718,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 305,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 413,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 500,00
92195		Pozostała działalność	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 162,00
926		Kultura fizyczna	71 162,00
	92601	Obiekty sportowe	7 712,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	
Razem:			28 951 649,43


WOJT
Stanisław Krysiński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 1 /2018 Rady Gminy Pępowo z dnia 12.2018 r.

Plan dotacji otrzymanych na zadania zlecone w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75001		Administracja publiczna	58 986,00
		2010	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej 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	58 986,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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	1 224,00
855	85501		Rodzina	6 193 664,00
		2060	Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane 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	3 756 340,00
85502	2010		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 954,00
		85513	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 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	2 410 954,00
		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	26 370,00
Razem:				6 253 874,00

WÓJT
Stanisław Krywicki

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 1 /2018 Rady Gminy Pępowo z dnia 12.2018 r.

Plan wydatków na zadania zlecone w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	58 986,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 986,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		49 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 437,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 224,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 224,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 224,00
855			Rodzina	6 193 664,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 756 340,00	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00
			3110	Świadczenia społeczne	3 658 590,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 954,00
			150,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 189 004,00	
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	26 370,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 370,00
		Razem:	6 253 874,00


W O J T
Stanisław Krywicki

Załącznik Nr 5 do Uchwały
 Nr / / 2018 Rady Gminy
 Pępowo z dnia .12.2018 r.

Dochody i wydatki na 2019 rok w zakresie zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
1	2		3	4	6
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie	20 400	
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych		20 400
			Razem:	20 400	20 400

Pępowo, dnia .12.2018 r.

W O J T
Stanisław Krysiński

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 1 / 2018 Rady Gminy Pępowo z dnia 12.2018 r.
Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Renowacja stawu "Kolek" w Babkowicach	20 000,00
600			Transport i łączność	430 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	430 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
			Budowa chodnika przy ul. Promienistej	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej wraz z zabudową rowu w Gębicach	100 000,00
			Przebudowa dróg gminnych Czeluścnek- Krzekotowice 75 000,00 zł, Krzyżanki 150 000,00 zł	225 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00
			Agregat prądowórczy	10 000,00
			Rembak do gałęzi	35 000,00
			Wykup gruntów pod drogę	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Modernizacja budynków komunalnych	50 000,00
			Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny etap V	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa bieżni i skoczni w dal w Skoraszewicach	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 957 380,43
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 907 380,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 630,09
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie	2 491 630,09
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 315 750,34
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie	2 315 750,34
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup gruntów pod inwestycje gminne	100 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	797 718,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa budynku garażowo-magazynowego z wiatą magazynową w Magdalenkach - etap II	100 000,00
			Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym- Otwarte Strefy Aktywności	100 000,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	597 718,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 305,00
		Renowacja zabytkowego wiatraka wraz z urządzeniem terenu na stanicę rowerową	310 305,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 413,00
		Renowacja zabytkowego wiatraka wraz z urządzeniem terenu na stanicę rowerową	287 413,00
Razem			6 365 098,43


W O J T
Stanisław Kryszicki

Przychody i rozchody budżetu na 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
1	2	3	4
Przychody - ogółem			3 630 036,34
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 630 036,34
Rozchody - ogółem			1 020 636,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 020 636,00

Pępowo, dnia 12.2018 r.

WÓJT
Stanisław Krysicki

Zał. Nr 8
do Uchwały Nr / / 2018
Rady Gminy Pępowo z dnia .12.2018

WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

JEDNOSTKI SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	w złotych	
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa
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	61 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	61 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		465 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		465 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		465 200,00
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				101 000,00	585 200,00

JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	w złotych	
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa
801			Oświata i wychowanie		81 700,00
	80106		Przedszkola		81 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		81 700,00
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:				72 000,00	81 700,00
Ogółem dotacje:				173 000,00	666 900,00

Pępowo, dnia .12.2018 r.

WÓJT
Stanisław Krysiński

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr / /2018
Rady Gminy Pępowo z dnia
.12.2018 r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	30 000
		Razem	30 000
Wydatki			
900	90003	4300	30 000
		Razem	30 000

Pępowo, dnia .12. 2018 roku

WÓJT
Stanisław Krysicki

Plany funduszu sołectkiego w Gminie Pępowo na 2019 rok

Wież	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/	020/0209	600/60016/	600/60016/	600/60016/	600/60016/	921/92109/	921/92109/	921/92109/	921/92109/	921/92109/	921/92195/
		6050	5/4210	4210	4300	4210	4210	4170	4210	4270	4300	6050	4270
Babkowie	25 673,00							3504,00					
1/opiekun świetlicy													
2/imprezy integracyjne													
3/Wypożyczenie sali i obiektów towarzyszących oraz placu zabaw i boiska sportowego									18669,00				
Czeluścin	22 172,00							2300,00					
1/wynagrodzenie gospodarza sali wiejskiej													
2/wykonanie podbitki pod zadaszeniem kuchni, ocieplenie i tynk ściany zachodniej sali wiejskiej oraz wymiana parapetów											5000,00		
3/Zakup magazynu blaszanego na narzędzia i akcesoria ogrodowe oraz utwardzenie podłoża pod niego									2200,00				
4/Zakup plandeki do zabudowy wiaty ogrodowej									2172,00				
5/Dokończenie chodnika z kostki brukowej przy wiacie											4500,00		
Gębice	24 549,00							2760,00					
1/opiekun świetlicy													
2/imprezy integracyjne									2000,00				
3/srodki czystości									300,00				
4/Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym-Otwarte Strefy Aktywności													15489,00
5/Wykonanie tablicy pamiątkowej											4000,00		

Wies	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/ 6050	020/0209 5/4210	600/60016/ 4210	600/60016/ 4300	600/6001 6/ 6050	754/75412/ 4210	921/92109/ 4170	921/92109/ 4210	921/92109/ 4270	921/92109/ 4300	921/92109/ 6050	921/92195/ 4270
Wies	14 608,00												
Kościuszkowo								1500,00					
1/opiekun świetlicy													
2/remont elewacji (ocieplenie budynku świetlicy)									5000,00				
3/imprezy: festyn, dzień seniora, mikołajki, sprzątanie świąta						3000,00							
4/Remont i doposażenie świetlicy						1608,00			3000,00				
5/Zakup środków czystości						500,00							
Krzekotowice	21 610,00							1400,00				1600,00	
1/gospodarz sali wiejskiej									1910,00				
2/imprezy integracyjne									400,00				
3/zakup środków czystości									200,00				
4/Zakup paliwa do kosiarki									200,00				
5/Mostek+zestawy ogrodowe, ławki i kosze									10100,00			6000,00	
6/Ogrodzenie boiska													
Krzyżanki	19 492,00												
1/wynagrodzenie dla gospodarza								2500,00					
2/Utworzenie wiaty kostką brukową, malowanie sali, zakup przenośnej toalety									2500,00			9492,00	
3/zakup środków czystości, benzyna oraz bieżące naprawy									1000,00				
5/imprezy integracyjne									1600,00			2400,00	
Ludwinowo	23 209,00												
1/wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy								2250,00					
2/imprezy integracyjne									3500,00			1500,00	
3/zakup środków czystości									300,00				

Wies	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/ 6050	020/0209 5/4210	600/60016/ 4210	600/60016/ 4300	600/60016/ 4300	600/60016/ 6/ 6050	754/75412/ 4210	921/92109/ 4170	921/92109/ 4210	921/92109/ 4300	921/92109/ 6050	921/92195/ 4270
4/Wyposażenie świetlicy i kuchni (stoły, szafa do kuchni, zakup drzwi do przechowalni) Magdalenki	16 899,00									15659,00			
1/pleca dla opiekuna świetlicy				1200,00									
2/imprezy integracyjne													
3/zakup środków czystości, nawozu i środków ochrony roślin na boisko sportowe										600,00			
4/usługi agrotechniczne na boisku											250,00		
5/Zakup namiotu										1000,00			
6/Remont świetlicy,											2500,00		
7/ Budowa budynku garażowo-magazynowego z wiatą magazynową w Magdalenkach - etap II												8149,00	
Pasferby	21 826,00												
1/Zakup i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej											14000,00		
2/imprezy integracyjne										1826,00		3000,00	
3/Zakup wyposażenia oraz środków czystości do kuchni i świetlicy wiejskiej										800,00			
4/Remont świetlicy (usunięcie wilgoci ze zniszczonej ściany oraz wyszpachlowanie i wymalowanie)												2000,00	
5/Zakup paliwa do wykaszania										200,00			
Pępowo	43 220,00												

Wież	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/ 6050	020/0209 5/4210	600/60016/ 4210	600/60016/ 4300	600/60016/ 6/ 6050	754/75412/ 4210	921/92109/ 4170	921/92109/ 4210	921/92109/ 4270	921/92109/ 4300	921/92109/ 6050	921/92195/ 4270
1/Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego pod zabudowę wiaty rekreacyjnej, zazielenienie terenu przy placu zabaw przy ul. Promienistej													
Siedlec	31 161,00												
1/opiekun świetlicy							3500,00						
2/imprezy integracyjne								2000,00			1800,00		
3/zakup środków czystości i benzyna									500,00				
4/wyposażenie placu zabaw									1000,00				
5/Remont Domu Strażaka										22361,00			
Skoraszewice	34 619,00												
1/opiekun świetlicy							1776,00						
2/środki czystości									300,00				
3/zakup paliwa													
4/imprezy integracyjne											2500,00		
6/zagospodarowanie terenu przy szkole i przy świetlicy												27493,00	
Wilkonice	28 655,00												
1/opiekun świetlicy							3000,00						
2/zagospodarowanie terenu wokół stawu													
3/imprezy integracyjne													
4/Zakup kosy spalinowej													
OGÓŁEM	327 693,00	-	-	-	-	-	25690,00	96094,00	96094,00	34861,00	147410,00	23638,00	0,00

Pępowo, dnia .10.2018 r.

WÓJT
Stanisław Krysiński

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr / /2018
Rady Gminy Pępowo
z dnia .12.2018 r

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
855			Rodzina	34 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 000,00

Pępowo, dnia .12.2018 r.

WÓJT
Stanisław Krysiński

PROJEKT

UCHWAŁA NR / /2018 RADY GMINY PĘPOWO z dnia .12.2018 R.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo na lata 2019-2027.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Pępowo na lata 2019-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Pępowo, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Pępowo do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Pępowo do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 5. Z dniem 31 grudnia 2018 r. traci moc Uchwała Nr XXXII/185/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

W O J T
Stanisław Krywicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Zal. Nr 1 do Uchwały Nr 1 /2018 Rady Gminy Pępowo z dnia 12.2018 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo
na lata 2019 - 2027.

1)

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
					1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2019	26 342 249,09	23 165 844,00	5 009 936,00	390 000,00	4 082 354,00	2 315 128,00	6 674 001,00	6 568 653,00	3 176 405,09	374 470,00	2 801 935,09
2020	27 014 610,09	24 322 980,00	5 195 304,00	404 430,00	4 233 401,00	2 400 788,00	6 920 939,00	6 811 693,00	2 691 630,09	200 000,00	2 491 630,09
2021	25 187 807,00	25 187 807,00	5 382 335,00	418 989,00	4 385 803,00	2 487 216,00	7 170 093,00	7 056 914,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 758 881,00	25 758 881,00	5 570 717,00	433 654,00	4 539 306,00	2 574 269,00	7 421 046,00	7 303 906,00	0,00	0,00	0,00
2023	26 557 405,00	26 557 405,00	5 743 409,00	447 097,00	4 680 024,00	2 654 071,00	7 651 096,00	7 530 327,00	0,00	0,00	0,00
2024	27 354 128,00	27 354 128,00	5 915 711,00	460 510,00	4 820 425,00	2 733 693,00	7 880 631,00	7 756 237,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 174 751,00	28 174 751,00	6 093 182,00	474 325,00	4 985 038,00	2 815 704,00	8 117 060,00	7 988 924,00	0,00	0,00	0,00
2026	28 991 818,00	28 991 818,00	6 269 884,00	498 080,00	5 109 024,00	2 897 359,00	8 352 444,00	8 220 603,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 803 589,00	29 803 589,00	6 445 441,00	501 746,00	5 252 077,00	2 878 485,00	8 586 312,00	8 450 780,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.1		na pokrycie deficytu x budżetu		4.2.1
Lp	3	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2019	-2 609 400,34	3 630 036,34	0,00	0,00	0,00	3 630 036,34	0,00	0,00		
2020	-1 147 242,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
2021	768 070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	749 356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 169 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 483 900,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 696 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 Ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-] - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
2019	7 189 335,80	0,00	579 293,00	579 293,00
2020	8 336 577,80	0,00	1 177 450,00	1 177 450,00
2021	7 568 507,65	0,00	1 585 002,00	1 585 002,00
2022	6 819 150,94	0,00	1 711 595,00	1 711 595,00
2023	5 949 150,94	0,00	2 069 689,00	2 069 689,00
2024	4 780 036,34	0,00	2 484 182,00	2 484 182,00
2025	3 296 136,00	0,00	2 915 209,00	2 915 209,00
2026	1 696 136,00	0,00	3 346 794,00	3 346 794,00
2027	0,00	0,00	3 707 525,00	3 707 525,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
									bieżące	majątkowe			
10				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]							
2019	0,00	0,00	10 319 945,00	2 475 100,00	4 807 380,43	0,00	4 807 380,43	4 807 380,43	4 807 380,43	1 557 718,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	10 513 444,00	2 521 508,00	4 807 380,43	0,00	4 807 380,43	4 807 380,43	4 807 380,43	208 941,66	0,00	0,00	
2021	768 070,15	768 070,15	10 710 571,00	2 568 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 931,85	0,00	0,00	
2022	749 356,71	749 356,71	10 911 394,00	2 616 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 238,29	0,00	0,00	
2023	870 000,00	870 000,00	11 115 983,00	2 666 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 689,00	0,00	0,00	
2024	1 169 114,60	1 169 114,60	11 324 408,00	2 716 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 067,40	0,00	0,00	
2025	1 483 900,34	1 483 900,34	11 536 741,00	2 766 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 308,66	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	11 753 055,00	2 818 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 794,00	0,00	0,00	
2027	1 696 136,00	1 696 136,00	11 973 425,00	2 871 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 389,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1			12.4.2	12.5		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła											
2019	5 405 098,43	2 801 935,09	2 491 630,09	2 603 163,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	4 807 380,43	2 491 630,09	2 491 630,09	2 315 750,34	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	1 020 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	802 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	718 070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	699 356,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	669 114,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

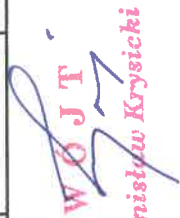
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

WÓJT
Stanisław Krywicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Zał. Nr 2 do Uchwały Nr 1 /2018
Rady Gminy Pępowo z dnia 12.2018 r.
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Pępowo na lata 2019-2027

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 614 760,86	4 807 380,43	4 807 380,43	0,00	0,00	9 614 760,86
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 614 760,86	4 807 380,43	4 807 380,43	0,00	0,00	9 614 760,86
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				9 614 760,86	4 807 380,43	4 807 380,43	0,00	0,00	9 614 760,86
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 614 760,86	4 807 380,43	4 807 380,43	0,00	0,00	9 614 760,86
1.1.2.1	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie		Urząd Gminy Pępowo	2018 2020	9 614 760,86	4 807 380,43	4 807 380,43	0,00	0,00	9 614 760,86
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


WOJT
Stanisław Krywicki

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo na lata 2019-2027.

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pępowo zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2014 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1127).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo jest projekt uchwały budżetowej na 2019 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Pępowo za lata 2016 i 2017, wartości planowane na koniec III kwartału 2018 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2027. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Pępowo została przygotowana na lata 2019-2027.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Pępowo wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Pępowo, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 25 maja 2018 r., a dane

wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2019 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2020-2027 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PKB	3,80%	3,70%	3,60%	3,50%	3,10%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,30%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wskaźnik	2026	2027					
PKB	2,90%	2,80%					
Inflacja	2,50%	2,50%					

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 24 października 2018 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2018.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2019 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2019 rok. Od 2020 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 \cdot (1 + CPI \cdot u_{CPI}) \cdot (1 + \Delta PKB \cdot u_{\Delta PKB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

ΔPKB - wskaźnik dynamiki PKB;

$u_{\Delta PKB}$ - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Pępowo dokonano w podziałach merytorycznych,

a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. podatki i opłaty lokalne (w tym: podatek od nieruchomości);
2. udział w podatkach centralnych (w tym PIT i CIT);
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne);
5. pozostałe dochody (w tym: grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody z majątku (w tym sprzedaż mienia);
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;
3. pozostałe dochody.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Pępowo oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00%	100,00%
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00%	100,00%
podatki i opłaty	0,00%	100,00%
z podatku od nieruchomości	0,00%	100,00%
z subwencji ogólnej	0,00%	100,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00%	100,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie mogą przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2019 rok zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XXX/176/2017 w sprawie określenia

wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na rok 2018.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2019-2027 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2019 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2019 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 374 470,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2019 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2019 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Siedlec	54/7o.Siedlec działka budowlana	0,1301	11 579,00	11 579,00
Siedlec	54/12o.Siedlec działka budowlana	0,0914	8 135,00	8 135,00
Siedlec	54/13 o. Siedlec działka budowlana	0,0800	7 120,00	7 120,00
Siedlec	54/14 o. Siedlec działka budowlana	0,8380	7 458,00	7 458,00
Siedlec	54/16o. Siedlec działka budowlana	0,5707	50 792,00	50 792,00
Suma:				85 084,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z planem wykorzystania zasobów nieruchomości Gminy Pępowo na lata 2018-2020 planuje się sprzedaż lokali położonych na działce Nr ewidencyjny 598/4 o. Pępowo: lokal mieszkalny na rzecz najemcy o pow. 67,70 m kw., garaż o powierzchni 37,41 m kw. wartość brutto - 80 436,00 zł, przeznaczyć w trybie przetargu nieograniczonego lokal o powierzchni 31,70 m kw., garaż 20,30 m kw. wartość brutto - 79 250 zł, lokal o pow. mieszkalnej 51,88 m kw. - 129 700,00 zł

Tabela 3a. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży majątku w 2020 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Babkowice	44/1 o. Babkowice grunty orne	2,32	200 000,00	200 000,00
Suma:				200 000,00

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Pępowo dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2019 przyjęto projekt budżetu. W latach 2020-2027 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji postanowień.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pępowo na lata 2019-2020. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano niezbędne wydatki, takie jak: dotacje celowe dla JST wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, wydatki na pozyskanie gruntów pod inwestycje drogowe itp.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Pępowo

	2019	2020	2021	2022
Dochody	26 342 249,09	27 014 610,09	25 187 807,00	25 758 881,00
Wydatki	28 951 649,43	28 161 852,09	24 419 736,85	25 009 524,29
Wynik budżetu	-2 609 400,34	-1 147 242,00	768 070,15	749 356,71
	2023	2024	2025	2026
Dochody	26 557 405,00	27 354 128,00	28 174 751,00	28 991 818,00
Wydatki	25 687 405,00	26 185 013,40	26 690 850,66	27 391 818,00
Wynik budżetu	870 000,00	1 169 114,60	1 483 900,34	1 600 000,00
	2027			
Dochody	29 803 589,00			
Wydatki	28 107 453,00			
Wynik budżetu	1 696 136,00			

Źródło: Opracowanie własne.

5. Przychody

W okresie objętym prognozą planuje się pozyskać przychody w roku 2019 na pokrycie planowanego deficytu budżetowego

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązanie.

6. Rozchody

Na dzień 01.01.2019 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 4 579 935,46 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2027.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem.

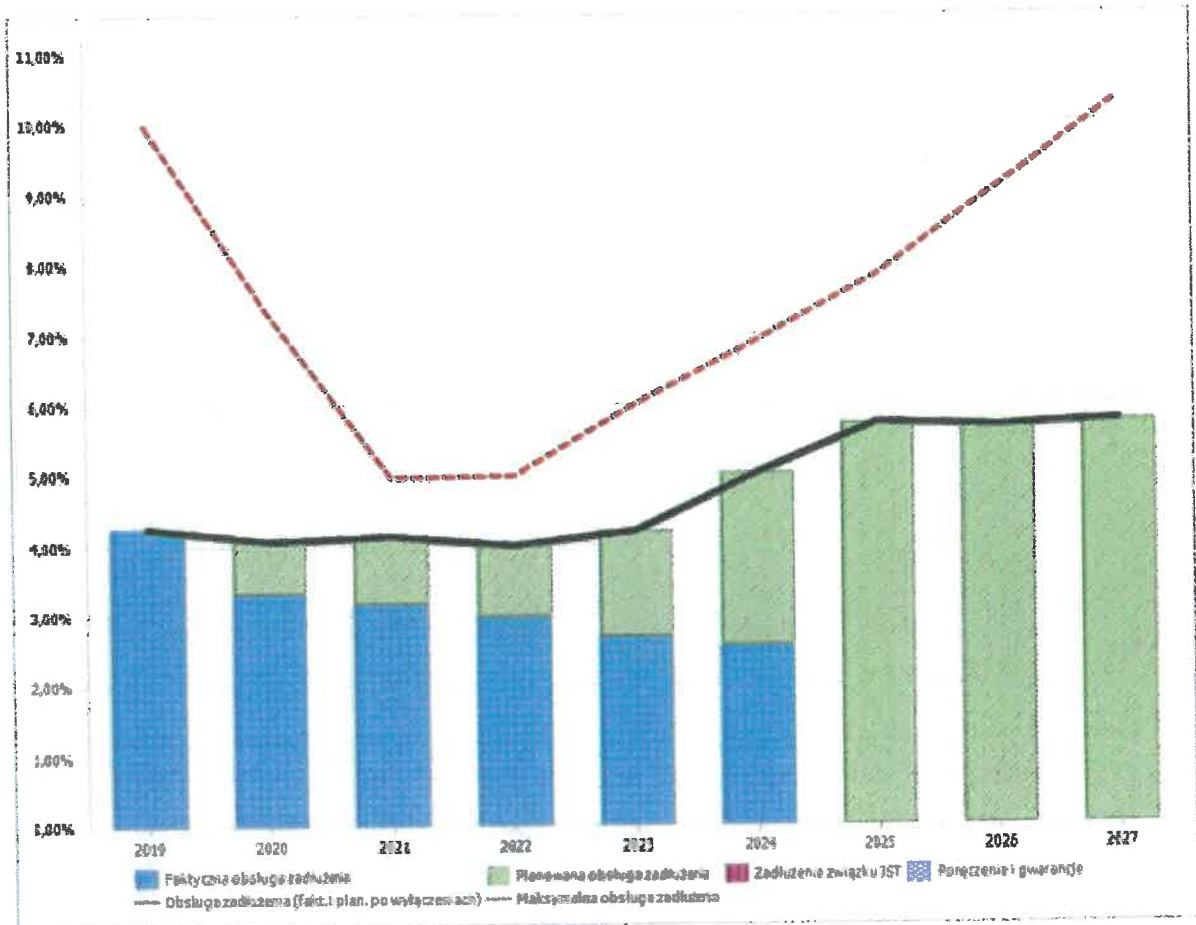
Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 u.f.p.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
--	------	------	------	------	------	------	------

Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,25%	4,07%	4,13%	4,00%	4,20%	5,02%	5,73%
Maksymalna obsługa zadłużenia	10,00%	7,32%	4,98%	5,00%	6,01%	6,91%	7,84%
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2026	2027					
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	5,67%	5,74%					
Maksymalna obsługa zadłużenia	9,07%	10,32%					
Zachowanie relacji z art. 243	Tak	Tak					

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



W O J T
Stanisław Krywicki