

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Pępowo z dnia 10.12.2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	92109		Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 000,00	3 000,00	17 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				26 998 550,93	3 000,00	27 001 550,93


PRZEWODNICZĄCY RADY
Zenon Rogala

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/19/2018 Rady Gminy Pępowo z dnia 10.12.2018 r.
Zmiany w planie wydatków budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	508 386,99	- 5 000,00	503 386,99
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 386,99	- 5 000,00	503 386,99
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 5 000,00	35 000,00
750	75022		Administracja publiczna	2 851 076,35	0,00	2 851 076,35
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 700,00	0,00	163 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 1 500,00	26 500,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	4 100,00	1 500,00	5 600,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	219 651,00	0,00	219 651,00
			Ochotnicze stráže pożarne	198 251,00	0,00	198 251,00
757	75702	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 301,00	- 1 500,00	112 801,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	1 500,00	25 000,00
			Obsługa długu publicznego	91 000,00	- 10 660,00	80 340,00
801	80101		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	- 10 660,00	80 340,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	83 000,00	- 10 660,00	72 340,00
			Oświata i wychowanie	8 212 724,66	7 260,00	8 219 984,66
			Szkoły podstawowe	4 825 222,00	43 220,00	4 868 442,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 620,00	3 000,00	182 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 012 000,00	16 500,00	3 028 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559 590,00	6 000,00	565 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79 160,00	- 8 000,00	71 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900,00	- 2 810,00	43 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 700,00	23 560,00	123 260,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 500,00	- 9 360,00	58 140,00
		4260	Zakup energii	139 000,00	8 150,00	147 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 000,00	- 4 000,00	65 000,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 380,00	- 440,00	2 940,00
4300	Zakup usług pozostałych	92 500,00	3 000,00	95 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 392,00	27 620,00	199 012,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	- 20 000,00	35 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 120 268,00	35 530,00	1 155 798,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 700,00	2 800,00	42 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 100,00	36 000,00	651 100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 380,00	2 700,00	124 080,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 382,00	- 1 000,00	16 382,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	100,00	32 100,00
4220	Zakup środków żywności	80 000,00	- 6 000,00	74 000,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	- 300,00	10 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	- 20,00	1 160,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 900,00	25 100,00
4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	100,00	3 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 556,00	2 050,00	42 606,00
80104	Przedszkola	46 000,00	10 000,00	56 000,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	10 000,00	56 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	47 400,00	660,00	48 060,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	47 400,00	660,00	48 060,00
80110	Gimnazja	851 603,00	- 59 720,00	791 883,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 700,00	- 6 400,00	33 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 600,00	- 5 000,00	506 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 500,00	- 5 000,00	96 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	- 3 500,00	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 1 200,00	13 800,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	- 10 700,00	11 300,00
4260	Zakup energii	50 000,00	- 19 000,00	31 000,00
4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	- 1 000,00	3 200,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	- 45,00	75,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 915,00	85,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 103,00	- 6 960,00	24 143,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	287 236,00	- 2 350,00	284 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 000,00	- 3 000,00	150 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	- 800,00	26 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	- 1 300,00	2 600,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	6 000,00	71 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	- 2 000,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 140,00	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 400,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 600,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 336,00	- 110,00	5 226,00
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	51 520,00	- 1 950,00	49 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	- 1 950,00	650,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	396 702,00	9 670,00	406 372,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 190,00	2 300,00	15 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 500,00	19 000,00	263 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 860,00	2 700,00	49 560,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 352,00	- 800,00	6 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	- 2 000,00	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	- 9 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	200,00	22 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 480,00	- 730,00	12 750,00
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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	82 080,00	- 27 800,00	54 280,00

854		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 1 200,00	300,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	- 19 000,00	41 000,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	- 2 350,00	8 300,00
		Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	- 800,00	550,00
		Zakup energii	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	- 2 950,00	550,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	215 393,00	3 400,00	218 793,00
	85401	Świetlice szkolne	167 755,00	3 400,00	171 155,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 177,00	- 900,00	5 277,00
	3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 500,00	6 000,00	125 500,00
	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 394,00	100,00	22 494,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 250,00	- 200,00	3 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 684,00	- 600,00	4 084,00
		Rodzina	7 235 549,00	0,00	7 235 549,00
855		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 464 501,00	0,00	2 464 501,00
	85502	Świadczenia społeczne	2 269 251,00	- 500,00	2 268 751,00
	3110	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	500,00	1 600,00
	4120	Wspieranie rodziny	272 550,00	0,00	272 550,00
	85504	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	100,00	5 600,00
	4010	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 100,00	2 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 460 466,00	5 000,00	3 465 466,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	414 550,00	5 000,00	419 550,00
	4260	Zakup energii	150 350,00	5 000,00	155 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 492 652,00	3 000,00	1 495 652,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 304 852,00	3 000,00	1 307 852,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 625,00	3 000,00	152 625,00
		Razem:	29 470 046,63	3 000,00	29 473 046,63

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Pępowo z dnia 10.12.2018 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone w 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
855			Rodzina	7 066 199,00	0,00	7 066 199,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 458 501,00	0,00	2 458 501,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 263 251,00	- 500,00	2 262 751,00	
	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	500,00	1 600,00	
			Wspieranie rodziny	251 700,00	0,00	251 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	100,00	5 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 100,00	2 900,00	
	Razem:				7 763 192,25	0,00	7 763 192,25

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zenon Rogala

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/19/2018 Rady Gminy Pępowo z dnia 10.12.2018 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	55 000,00	- 20 000,00	35 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00	- 20 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		55 000,00	- 20 000,00
			Modernizacja szkół: monitoring w Szkole Podstawowej w Skoraszewicach 20.000 zł, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach 35.000 zł, Modernizacja szkół: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach 35.000 zł		55 000,00	- 55 000,00
Razem				5 810 254,45	- 20 000,00	5 790 254,45


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Zenon Rogala

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Pępowo
z dnia 10.12.2018 r.

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

**JEDNOSTKI SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	w złotych	
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa
600			Transport i łączność	445 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	445 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	445 000,00	
801			Oświata i wychowanie	56 000,00	
	80104		Przedszkola	56 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 100,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	60 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	
	90095		Pozostała działalność	6 100,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		412 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		412 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		412 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		120 000,00
	92116		Biblioteki		120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		120 000,00
razem				567 100,00	532 000,00

**JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	w złotych	
				dotacja celowa	dotacja podmiotowa
801			Oświata i wychowanie		48 060,00
	80106		Przedszkola		48 060,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		48 060,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 500,00	
	85395		Pozostała działalność	6 500,00	

			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	6 500,00	
854		2360	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3 500,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	3 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 500,00	
	92195		Pozostała działalność	11 500,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	11 500,00	
926			Kultura fizyczna	80 500,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 500,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	8 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	72 000,00	
Razem:				102 000,00	48 060,00
Ogółem dotacje:				669 100,00	580 060,00

Pepowo, dnia 10.12.2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zenon Rogala