

**UCHWAŁA NR XVII/129/2020
RADY GMINY PĘPOWO**

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. art. 212, 214, 215, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Pępowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/96/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie 31 794 575,51 zł

z tego:

- dochody bieżące w kwocie **27 460 362,07 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **4 334 213,44 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 **8 615 328,19 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje na programy finansowe 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 **3 373 030,92 zł.**

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **35 156 552,54 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **26 778 681,49 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **8 377 871,05 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 **8 615 328,19 zł,**

zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki majątkowe - roczne w wysokości **8 377 871,05 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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 **3 403 545,79 zł.**

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3 361 977,03 zł** sfinansowany zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3 664 735,03 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3 994 197,99 zł** w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **800 000,00 zł.**

§ 6. Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych stanowią kwotę **103 000,00 zł** a wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii określa się na kwotę **136 082,59 zł** w tym na:

- 1) program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **71 000,00 zł**.
- 2) program przeciwdziałaniu narkomanii w wysokości **65 082,59 zł**.

§ 7. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 6 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

7. W załączniku Nr 10 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Pępowo

Zenon Rogala

Załącznik Nr 1 do Uchwały XVII/129/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 27.05.2020 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	8 900,00	8 900,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	8 900,00	8 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 900,00	8 900,00
801			Oświata i wychowanie	574 020,80	54 999,00	629 019,80
	80101		Szkoły podstawowe	61 099,80	54 999,00	116 098,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 777,83	46 545,65	97 323,48
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 221,97	8 453,35	17 675,32
852			Pomoc społeczna	118 268,72	218,88	118 487,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 034,12	218,88	24 253,00
		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	2 181,12	218,88	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 865 413,44	175 643,00	4 041 056,44
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 835 413,44	175 643,00	4 011 056,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 586,00	175 643,00	247 229,00
Razem:				31 554 814,63	239 760,88	31 794 575,51

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/129/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 27.05.2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 828 755,42	21 165,00	1 849 920,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1 333 355,42	21 165,00	1 354 520,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 055,42	20 000,00	240 055,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	1 165,00	13 565,00
750			Administracja publiczna	2 957 524,00	8 734,00	2 966 258,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 561 000,00	8 734,00	2 569 734,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00	8 734,00	42 834,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 740,00	8 900,00	186 640,00
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	8 900,00	38 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	8 900,00	38 900,00
801			Oświata i wychowanie	9 898 000,80	55 858,00	9 953 858,80
	80101		Szkoły podstawowe	6 528 104,80	56 428,00	6 584 532,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 036 200,00	-6 406,00	4 029 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 650,00	-1 800,00	299 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 800,00	-5 700,00	104 100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 777,83	46 545,65	97 323,48
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 221,97	8 453,35	17 675,32
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	19 870,00	119 870,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 200,00	830,00	12 030,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 700,00	-19 800,00	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 255,00	14 435,00	239 690,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 493 555,00	-7 356,00	1 486 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 000,00	-11 450,00	875 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	8 140,00	32 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 140,00	-8 140,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 485,00	4 094,00	45 579,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	343 611,00	1 256,00	344 867,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00	1 256,00	6 977,00

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	33 290,00	5 703,00	38 993,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	4 550,00	21 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	150,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-576,00	2 424,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270,00	579,00	849,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	710 584,00	-173,00	710 411,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 494,00	-173,00	19 321,00
852		Pomoc społeczna	905 046,72	218,88	905 265,60
85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 213,12	218,88	532 432,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 181,12	218,88	2 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	314 951,00	41,00	314 992,00
85401		Świetlice szkolne	270 986,00	41,00	271 027,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 136,00	41,00	8 177,00
855		Rodzina	8 253 062,00	-550,00	8 252 512,00
85501		Świadczenie wychowawcze	5 850 222,00	0,00	5 850 222,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 751 200,00	-278,00	5 750 922,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	278,00	1 550,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 185 700,00	0,00	2 185 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 960 278,00	-278,00	1 960 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	278,00	1 550,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 350,00	-550,00	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950,00	-450,00	500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	-80,00	200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	-20,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 901,89	0,00	1 370 901,89
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 199 901,89	0,00	1 199 901,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 411,89	15 000,00	136 411,89
	4300	Zakup usług pozostałych	214 379,00	-15 000,00	199 379,00

Razem:	35 062 185,66	94 366,88	35 156 552,54
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały XVII/129/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 27.05.2020 r.

Zmiany w planie dotacji celowych na zadania zlecone w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 968,19	0,00	490 968,19
	01095		Pozostała działalność	490 968,19	0,00	490 968,19
		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	490 968,19	0,00	490 968,19
750			Administracja publiczna	51 624,00	0,00	51 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 624,00	0,00	51 624,00
		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	51 624,00	0,00	51 624,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 774,00	0,00	9 774,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	0,00	1 212,00
		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	1 212,00	0,00	1 212,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 562,00	0,00	8 562,00
		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	8 562,00	0,00	8 562,00
852			Pomoc społeczna	2 731,12	218,88	2 950,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	550,00	0,00	550,00
		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	550,00	0,00	550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 181,12	218,88	2 400,00
		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	2 181,12	218,88	2 400,00
855			Rodzina	8 060 012,00	0,00	8 060 012,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 849 722,00	0,00	5 849 722,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	5 849 722,00	0,00	5 849 722,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 185 700,00	0,00	2 185 700,00
		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	2 185 700,00	0,00	2 185 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	800,00
		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	800,00	0,00	800,00
	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	23 790,00	0,00	23 790,00
		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	23 790,00	0,00	23 790,00
Razem:				8 615 109,31	218,88	8 615 328,19

Załącznik Nr 4 do Uchwały XVII/129/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 27.05.2020 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	490 968,19	0,00	490 968,19
	01095		Pozostała działalność	490 968,19	0,00	490 968,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	0,00	6 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 328,53	0,00	1 328,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 498,30	0,00	1 498,30
		4430	Różne opłaty i składki	481 341,36	0,00	481 341,36
750			Administracja publiczna	51 624,00	0,00	51 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 624,00	0,00	51 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 147,00	0,00	43 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420,00	0,00	7 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 057,00	0,00	1 057,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 774,00	0,00	9 774,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 212,00	0,00	1 212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,00	0,00	1 212,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	8 562,00	0,00	8 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020,00	0,00	2 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566,00	0,00	566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00	0,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 975,00	0,00	1 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 881,32	0,00	3 881,32
		4300	Zakup usług pozostałych	19,68	0,00	19,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	0,00	20,00
852			Pomoc społeczna	2 731,12	218,88	2 950,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	550,00	0,00	550,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	550,00	0,00	550,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 181,12	218,88	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 181,12	218,88	2 400,00
855			Rodzina	8 060 012,00	0,00	8 060 012,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 849 722,00	0,00	5 849 722,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 751 200,00	-278,00	5 750 922,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	0,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	0,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	278,00	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 185 700,00	0,00	2 185 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 960 278,00	-278,00	1 960 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	0,00	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000,00	0,00	140 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	278,00	1 550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
	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	23 790,00	0,00	23 790,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 790,00	0,00	23 790,00
Razem:				8 615 109,31	218,88	8 615 328,19

Załącznik Nr 5 do Uchwały XVII/129/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 27.05.2020 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	799 000,00	0,00	799 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	475 000,00	0,00	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa chodnika w Skoraszewicach przy drodze powiatowej Nr 4926P	70 000,00	0,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	405 000,00	0,00	405 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4953P Babkowice	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4953P Babkowice II etap	50 000,00	0,00	50 000,00
			Modernizacja drogi Nr 4925P wraz z kanalizacją deszczową i chodnikiem w m. Czeluścinek - Czeluścín	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja drogi Nr 4926P w zakrętu Skoraszewice- Wilkonice	0,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 4907P Siedlec-Pępowo	45 000,00	0,00	45 000,00
			Przebudowa drogi Nr 4925P wraz z kanalizacją deszczową i chodnikiem w m. Czeluścinek - Czeluścín	235 000,00	0,00	235 000,00
			Przebudowa drogi Nr 4926P w zakrętu Skoraszewice- Wilkonice	75 000,00	0,00	75 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	324 000,00	0,00	324 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00	0,00	299 000,00
			Budowa chodnika w m. Krzekotowice	58 000,00	0,00	58 000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej w Pępowie	40 000,00	0,00	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Babkowicach przy drodze gminnej Nr G027P	11 000,00	0,00	11 000,00
			Przebudowa drogi w Gębicach przy świetlicy	70 000,00	0,00	70 000,00
			Przebudowa drogi w w Pasierbach	120 000,00	0,00	120 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wykup gruntów pod drogę	25 000,00	0,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	0,00	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00

			Przebudowa z nadbudową i rozbudową oraz zmianą sposobu użytkowania dawnego budynku oświatowego na budynek mieszkalny wielorodzinny-Siedlec	200 000,00	0,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00	0,00	12 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań majątkowych- infrastruktura urządzeń sieciowych	12 000,00	0,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	10 000,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	79 500,00	0,00	79 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	79 500,00	0,00	79 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	0,00	47 500,00
			Budowa bieżni i skoczni w dal - w ramach uzupełnienia istniejących boisk szkolnych w Skoraszewicach	0,00	5 800,00	5 800,00
			Zakup i montaż klimatyzacji	47 500,00	- 5 800,00	41 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Zakup kosiarko-zamiatarki	32 000,00	0,00	32 000,00
851			Ochrona zdrowia	32 000,00	0,00	32 000,00
	85111		Szpitala ogólne	32 000,00	0,00	32 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Zakup sprzętu medycznego dla SPZOZ w Gostyniu na potrzeby zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19	32 000,00	0,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 999 466,47	0,00	6 999 466,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 926 730,79	0,00	6 926 730,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie	25 000,00	0,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 266 611,31	0,00	3 266 611,31
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie	3 266 611,31	0,00	3 266 611,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635 119,48	0,00	3 635 119,48
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie	3 635 119,48	0,00	3 635 119,48

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72 735,68	0,00	72 735,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 152,01	0,00	9 152,01
		Zainstalowanie i wykorzystanie OZE w obiektach Gminy Pępowo związanych z aktywnością społeczną mieszkańców	9 152,01	0,00	9 152,01
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 611,00	0,00	39 611,00
		Zainstalowanie i wykorzystanie OZE w obiektach Gminy Pępowo związanych z aktywnością społeczną mieszkańców	39 611,00	0,00	39 611,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 972,67	0,00	23 972,67
		Zainstalowanie i wykorzystanie OZE w obiektach Gminy Pępowo związanych z aktywnością społeczną mieszkańców	23 972,67	0,00	23 972,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 284,00	0,00	218 284,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 284,00	0,00	218 284,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 284,00	0,00	218 284,00
		Budowa budynku garażowo-magazynowego z wiatą magazynową w Magdalenkach - etap II	98 208,00	0,00	98 208,00
		Ludwinowo pięknieje z Marianem Orłoniem	14 116,00	0,00	14 116,00
		Modernizacja schodów GOK Pępowo	80 000,00	0,00	80 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Skoraszewicach pn."Leśna opera"	14 568,00	0,00	14 568,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej "Magdalenkowy ogród zabaw dla dużych i małych"	11 392,00	0,00	11 392,00
926		Kultura fizyczna	27 620,58	0,00	27 620,58
	92601	Obiekty sportowe	27 620,58	0,00	27 620,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 620,58	0,00	27 620,58
		Modernizacja pomieszczeń szatniowo sanitarnych w budynku świetlicowym w Czeluścinie	27 620,58	0,00	27 620,58
Razem			8 377 871,05	0,00	8 377 871,05

Zał. Nr 6
do Uchwały Nr XVII/129/2020
Rady Gminy Pępowo
z dnia 27.05.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 664 735,03
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	470 537,04
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 194 197,99
Rozchody ogółem:			302 758,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	302 758,00

Pępowo, dnia 27.05.2020 r.

Plany funduszu sołectkiego w Gminie Pępowo na 2020 rok

Wieś	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/6050	020/02095/4210	600/60016/4210	600/60016/6/4300	600/60016/6050	754/75412/4210	921/92109/4170	921/92109/4210	921/92109/4270	921/92109/4300	921/92109/6050	921/92195/4270
Babkowice	25 327,00												
1/opiekun obiektu - sali, placu zabaw i boiska sportowego								3504,00					
2/imprezy integracyjne - festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka i impreza "Pożegnanie lata"									1000,00		3000,00		
3/Zakup środków ochrony roślin, paliwa do kosiarki, środków czystości, naprawy wyposażenia placu zabaw, sali, zakup krzewów, nawozu itp.									3000,00				
4/Zakup sprzętu fitness na plac zabaw, ław do tzw. baru, krzesel w ilości 25 sztuk do sali baru									12823,00				
5/Zakup usług za prace sprzętem											2000,00		
Czeluścin	21 967,00												
1/wynagrodzenie gospodarza sali wiejskiej								2604,00					
2/Doposażenie placu zabaw (karuzela)									5000,00				
3/Zainstalowanie klimatyzacji na sali wiejskiej											14363,00		
Gębice	24 508,00												
Zakup rurek,łańcuszków i profili na stojaki oraz siatki i słupków									3000,00				
2/Zakup środków czystości, paliwa, oleju, żyłki i oprysku									1000,00				

Wieś	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/6050	020/02095/4210	600/60016/4210	600/60016/6/4300	600/60016/6050	754/75412/4210	921/92109/4170	921/92109/4210	921/92109/4270	921/92109/4300	921/92109/6050	921/92195/4270
3/Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka i Dzień Seniora)									3500,00				
4/Remont sceny zewnętrznej										10000,00			
5/Montaż drzwi											1258,00		
6/Montaż kamery											2000,00		
7/Bieżące naprawy sali i placu zabaw									0,00				
8/ Zakup tuji									700,00				
9/Bieżące naprawy sali i placu zabaw oraz inne zakupy									1525,00		1525,00		
Kościuszkowo	14 430,00												
1/Płot ogrodzeniowy przy świetlicy									0,00				
2/Zakup garażu blaszanego									1207,00				
3/Opiekun świetlicy								1800,00					
4/Imprezy: festyn dla dzieci, dzień seniora, sprzątnięcie świąta, mikołajki									0,00		0,00		
5/Naprawy i remonty bieżące									0,00				
6/Środki czystości									500,00				
7/ Doposażenie świetlicy									0,00				
8/Ułożenie i zakup kostki wokół terenu świetlicy									0,00		0,00		
9/Naprawy bieżące i zakup materiałów i wyposażenia									3000,00		700,00		
10/Imprezy: festyn dla dzieci, dzień seniora, sprzątnięcie świąta, mikołajki, dzień kobiet									2000,00		2000,00		
11/Zakup materiałów na budowę garażu									3223,00				
Krzekotowice	21 192,00												

Wieś	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/6050	020/02095/4210	600/60016/4210	600/60016/6/4300	600/60016/6050	754/75412/4210	921/92109/4170	921/92109/4210	921/92109/4270	921/92109/4300	921/92109/6050	921/92195/4270
1/Zakupy: stroje piłkarskie 11 szt., kosze na śmieci 4 szt., tablice ogłoszeniowe 2 szt.									2340,00				
2/Gospodarz sali								1500,00					
3/Środki czystości									300,00				
4/Siatka ogrodzeniowa									4000,00				
5/Imprezy integracyjne									1000,00		4000,00		
6/Zakup garażu blaszanego									0,00				
7/ Budowa chodnika						8052,00							
Krzyżanki	19 125,00												
1/wynagrodzenie dla gospodarza								2640,00					
2/Utrzymanie czystości, bieżące naprawy, zakup paliwa, konserwacja placu zabaw i naprawa itp..									2000,00				
3/Założenie prądu do wiaty, remont dróg polnych, zakup namiotów biesiadnych 3 szt. i zakup kostki brukowej									7785,00		2700,00		
4/Imprezy integracyjne									1600,00		2400,00		
Ludwinowo	22 872,00												
1/wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy								2256,00					
2/imprezy integracyjne									1200,00		2000,00		
3/zakup środków czystości									300,00				
4/Bieżące naprawy w świetlicy wiejskiej oraz na placu zabaw											1500,00		
5/Zakup parapetów, kostki brukowej i obrzeża chodnikowe									0,00				
6/Usługa murarska											1500,00		
7/ Ludwinowo pięknieje z Marianem Orłoniem												14116,00	
Magdalenki	16 842,00												
1/placa dla opiekuna świetlicy								1500,00					

Wieś	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/6050	020/02095/4210	600/60016/4210	600/60016/6/4300	600/60016/6050	754/75412/4210	921/92109/4170	921/92109/4210	921/92109/4270	921/92109/4300	921/92109/6050	921/92195/4270
2/Imprezy integracyjne i usługi rekreacyjne									2300,00		1200,00		
3/zakup środków czystości, nawozu, trawy, środków ochrony roślin, krzewów, roślin, drzewek na teren przy świetlicy i boisko									0,00				
4/usługi agrotechniczne na terenie przy świetlicy i boisku											350,00		
5/Prace remontowe w świetlicy i na terenie przy świetlicy										0,00			
6/Doposażenie świetlicy i terenu przy świetlicy									0,00				
7/ Budowa budynku garażowo-magazynowego z wiatą magazynową w Magdalenkach - etap II												0,00	
8/Zakup środków czystości									100,00				
9/Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej "Magdalenkowy ogród zabaw dla dużych i małych"												11392,00	
Pasierby	21 666,00												
1/Stoły oraz ławki do namiotu 12 kompletów									4800,00				
2/Opiekun obiektu								3000,00					
3/Imprezy integracyjne									2000,00		3000,00		
4/Paliwo do wykaszania oraz farba do odnowy placu zabaw									300,00				
5/Zakup wyposażenia oraz środków czystości do kuchni									800,00				
6/Adaptacja terenu po ogródku na parking									4766,00		3000,00		
Pępowo	43 073,00												

Wieś	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/6050	020/02095/4210	600/60016/4210	600/60016/4300	600/60016/6050	754/75412/4210	921/92109/4170	921/92109/4210	921/92109/4270	921/92109/4300	921/92109/6050	921/92195/4270
1/Rozbudowa placu zabaw przy ul. Promienistej									15000,00		0,00		
2/Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Słonecznej				28073									
Siedlec	30 927,00												
1/opiekun świetlicy								5000,00					
2/imprezy integracyjne									2200,00		1800,00		
3/Środki czystości									500,00				
4/Zakup kosy									2600,00				
5/Zakup szafy do naczyń									4500,00				
6/Zakup kompletów piknikowych									5000,00				
7/Remont Domu Strażaka										9327,00			
Skoraszewice	34 028,00												
1/Zakup namiotu, koszy na śmieci, oprysków, farb, paliwa, środków czystości, stojaka na rowery									3560,00				
2/Imprezy integracyjne: dzień dziecka, dożynki									0,00		0,00		
3/Wynagrodzenie dla opiekuna sali								2400,00					
4/Zakupy na drobne remonty na sali i wokół sali wiejskiej									80,00				
5/Montaż daszku przy sali wiejskiej											3595,00		
6/Zagospodarowanie terenu przy sali											0,00		
7/Imprezy integracyjne									1500,00		4500,00		
8/ Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem sali i wokół sali wiejskiej									3825,00				
9/Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Skoraszewicach "Leśna opera"												14568,00	
Wilkonice	28 988,00												

Wieś	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/6050	020/02095/4210	600/60016/4210	600/60016/4300	600/60016/6050	754/75412/4210	921/92109/4170	921/92109/4210	921/92109/4270	921/92109/4300	921/92109/6050	921/92195/4270
1/Wynagrodzenie opiekuna świetlicy								3000,00					
2/Zakup materiałów i usług oraz bieżące naprawy, zakup zlewozmywaka									1000,00		1000,00		
3/Zakup drzew i krzewów									3000,00				
4/Zagospodarowanie terenów oraz parkingów przy świetlicy											17988,00		
5/Imprezy integracyjne									1500,00		1500,00		
O G Ó Ł E M	324 945,00	-	-	28 073,00	-	8 052,00	-	29204,00	121334,00	19327,00	78879,00	40076,00	0,00

Pępowo, dnia 27.05.2020 r.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVII/129/2020
Rady Gminy Pępowo
z dnia 27.05.2020 r.

Zmiany w dochodach

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pępowo na 2020 rok o kwotę **239 760,88 zł.**
Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 1 do uchwały dochody budżetu wynoszą **31 794 575,51zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wpływ środków w kwocie 8 900,00 zł darowizn od radnych gminy, sołtysów, mieszkańca gminy na zapobieganie przeciwdziałaniu i zwalczania COVID-19 w celu zmniejszenia ryzyka infekcji.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Umowa o powierzeniu grantu o numerze /6961840454/ w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” – dotycząca realizacji projektu grantowego pn.. **Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej** środki na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów w ramach nauki zdalnej – kwota ze środków UE 46 545,65 zł, ze środków z budżetu państwa 8 453,35 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.136.2020.2 dotacja celowa w kwocie 218,88 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływ podatku vat. w kwocie 175 643,00 zł naliczonego od wydatków inwestycyjnych poniesionych w miesiącu kwietniu 2020 r. na budowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie.

Zmiany w wydatkach

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pępowo na rok 2020 o kwotę 94 366,88 zł.
Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 2 do uchwały wydatki budżetu wynoszą **35 156 552,54 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 600 Transport i łączność

Zabezpiecza się środki w kwocie 20 000,00 zł na zakupie rur i materiałów w celu naprawy istniejących przepustów drogowych. Zwiększa się o kwotę 1 165,00 zł odpis na ZFŚS w związku ze zmianą kwoty bazowej.

Dział 750 Administracja publiczna

Zabezpiecza się środki w kwocie 8 734,00 zł na odpis ZFŚS w związku ze zmianą kwoty bazowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Planuje się otrzymaną darowiznę pieniężną w kwocie 8 900,00 zł przeznaczyć na zakup środków do przeciwdziałania epidemii COVID-19.

Dział 801 Oświata i wychowanie i Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmiany między rozdziałami i paragrafami spowodowane są zwiększeniem kwoty odpisu na ZFŚS w związku ze zmianą kwoty bazowej, zmiana klasyfikacji budżetowej między paragrafami dt. wywozu odpadów komunalnych, zwiększenie wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki .

Zwiększenie wydatków w związku z realizacją projektu pn. **Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej** na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów w ramach nauki zdalnej kwota ze środków UE 46 545,65 zł, ze środków z budżetu państwa 8 453,35 zł. Zabezpiecza się środki w kwocie 900,00 zł na ubezpieczenie komputerów zakupionych w ramach „Zdalna szkoła+”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększa się o kwocie 218,88 zł wydatki na wynagrodzeń za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z otrzymaną dotacją.

Dział 855 Rodzina

Zmiany między rozdziałami i paragrafami spowodowane są zwiększeniem kwoty odpisu na ZFŚS w związku ze zmianą kwoty bazowej. W dziale Karta Dużej Rodziny z zadania środki własne umniejsza się wydatki na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmiany między paragrafami dotyczą zmian w funduszu sołeckim wsi Pępowo

Pozostałe załączniki nr 3, 4,5,6,7 są konsekwencją zmian w zakresie dochodów i wydatków.