

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/241/2018 Rady Gminy Pępowo z dnia 13.08.2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 398,00	4 134,47	68 532,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 200,00	4 134,47	10 334,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 134,47	4 134,47
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 562 537,00	79 383,21	8 641 920,21
	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	1 988 543,00	79 383,21	2 067 926,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	844 000,00	9 484,20	853 484,20
		0320	Wpływy z podatku rolnego	734 000,00	18 876,01	752 876,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	51 023,00	57 023,00
926			Kultura fizyczna	57 400,00	- 262,00	57 138,00
	92601		Obiekty sportowe	55 400,00	- 262,00	55 138,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 400,00	- 55 400,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	55 138,00	55 138,00
Razem:				26 434 165,96	83 255,68	26 517 421,64

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Zenon Rogoła

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/241/2018 Rady Gminy Pępowo z dnia 13.08.2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	891 692,12	630,00	892 322,12
			Pozostała działalność	787 739,52	630,00	788 369,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	630,00	152 630,00
600	60016		Transport i łączność	2 343 013,83	295 106,15	2 638 119,98
			Drogi publiczne gminne	1 837 613,83	295 106,15	2 132 719,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 250,00	295 106,15	999 356,15
750	75022		Administracja publiczna	2 795 020,78	20 000,00	2 815 020,78
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 600,00	20 000,00	155 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	20 000,00	22 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	127 251,00	15 000,00	142 251,00
			Ochotnicze stráže pożarne	117 851,00	15 000,00	132 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 401,00	15 000,00	54 401,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 203 429,60	0,00	8 203 429,60
			Szkoły podstawowe	4 749 372,00	80 400,00	4 829 772,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 320,00	3 500,00	185 820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 958 000,00	54 000,00	3 012 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	548 590,00	11 000,00	559 590,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78 160,00	1 000,00	79 160,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	- 1 000,00	101 000,00	
	4260	Zakup energii	131 500,00	7 500,00	139 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	54 200,00	21 000,00	75 200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	3 000,00	85 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 780,00	200,00	9 980,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	200,00	8 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 20 000,00	55 000,00	

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 117 918,00	3 000,00	1 120 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	3 000,00	32 000,00
80110		Gimnazja	825 373,00	26 230,00	851 603,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00	1 500,00	39 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491 600,00	20 000,00	511 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 500,00	4 000,00	101 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	600,00	14 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	70,00	1 720,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	60,00	1 460,00
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	0,00	51 520,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 500,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	472 402,00	- 83 400,00	389 002,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 040,00	- 3 500,00	12 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 500,00	- 54 000,00	244 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 860,00	- 11 000,00	46 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 352,00	- 1 000,00	7 352,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	- 2 000,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	- 7 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	- 3 000,00	14 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	- 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
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	113 310,00	- 26 230,00	87 080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 650,00	- 4 000,00	10 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	- 600,00	1 350,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	- 70,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	60,00	- 60,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 444 941,00	25 910,00	1 470 851,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 265 441,00	24 910,00	1 290 351,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 095,00	- 5 470,00	130 625,00
4300	Zakup usług pozostałych	207 231,00	12 970,00	220 201,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 182,00	17 410,00	355 592,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	1 000,00	3 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
926	Kultura fizyczna	298 032,00	- 262,00	297 770,00
92601	Obiekty sportowe	168 532,00	- 262,00	168 270,00
4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	- 262,00	55 138,00
Razem:		28 598 681,33	356 384,15	28 955 065,48

PRZEWODNICZĄCY MIAŁY
Zenon Rogala

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/241/2018 Rady Gminy Pępowo z dnia 13.08.2018 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	379 849,60	630,00	380 479,60
			Pozostała działalność	309 897,00	630,00	310 527,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00	630,00	152 630,00
			Ochrona zasobów i kształtowanie krajobrazu wiejskiego w dorzeczu Dąbroczni na terenie Gminy Pępowo poprzez odnowienie stawów wraz z zagospodarowaniem, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych i przydrożnych	152 000,00	630,00	152 630,00
600			1 199 250,00	295 106,15	1 494 356,15	
	60016		Drogi publiczne gminne	704 250,00	295 106,15	999 356,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 250,00	295 106,15	999 356,15
			Budowa drogi w Krzekotowicach (PKP)	0,00	100 000,00	100 000,00
			Przebudowa dróg gminnych (Skoraszewice, Siedlec, Babkowie-Bielawy 197 203,00 zł), Pępowo 1 Maja 130 047,00 zł Krzyżanki i Kościuszkowo 240.000 zł	567 250,00	- 567 250,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych Skoraszewice,Siedlec, Babkowie - Bielawy - 233 066,92 zł, Pępowo 1 Maja 132 347,00 zł, Krzyżanki i Kościuszkowo - 396 942,23zł,	0,00	762 356,15	762 356,15
801			Oświata i wychowanie	75 000,00	- 20 000,00	55 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00	- 20 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 20 000,00	55 000,00
			Modernizacja szkół: monitoring w Szkole Podstawowej wSkoraszewicach 20.000 zł, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach 35.000 zł, modernizacja budynku szkolnego w Szkole Podstawowej w Pępowie - 20.000,00 zł	75 000,00	- 20 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 182,00	18 410,00	358 592,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	338 182,00	17 410,00	355 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 182,00	17 410,00	355 592,00
			Budowa budynku garażowo-magazynowego z wiatą magazynową w Magdalenkach - etap I	183 000,00	8 410,00	191 410,00
			Remont dachu na świetlicy i elewacja świetlicy wiejskiej w Kościuszkowie	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
1	2	3	4
Przychody - ogółem			3 591 239,84
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 364 450,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	352 125,24
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 874 664,60
Rozchody - ogółem			1 153 596,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 153 596,00

Pępowo, dnia 13.08.2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zenon Rogala

Plany funduszu sołectkiego w Gminie Pępowo na 2018 rok

	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/6050	020/0209/5/4210	600/60016/4210	600/60016/4300	600/60016/4210	754/75412/4210	921/92109/4170	921/92109/4210	921/92109/4270	921/92109/4300	921/92109/6050	921/92195/4270
Wieś	21 732,00												
Babkowie													
1/opiekun świetlicy								3504,00					
2/imprezy integracyjne									700,00		2300,00		
3/wyposażenie świetlicy i pomieszczeń pomocniczych oraz doposażenie placu zabaw									14728,00		500,00		
Czeluścín	19 158,00												
1/wynagrodzenie gospodarza sali wiejskiej								2208,00					
2/wymiana 5 okien i renowacja drzwi wejściowych											7000,00		
3/obramowanie wiaty rekreacyjnej, zakup ławek i stołów oraz wykonanie oświetlenia wiaty i jej otoczenia									5000,00		3650,00		
4/zakup gabionów (2 ławki+stolik) i roślin ozdobnych do obsadzenia wiaty									1300,00				
Gąbice	20 665,00												
1/opiekun świetlicy								2760,00					
2/imprezy integracyjne									2000,00				
3/środki czystości									300,00				
4/zagospodarowanie terenu przy stawie									15235,00		370,00		
Kościszówko	12 355,00												
1/opiekun świetlicy								1200,00					
2/remont elewacji zewnętrznej i ułożenie kostki przed świetlicą													
Remont dachu na świetlicy												6000,00	

Wież	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/6050	020/0209/5/4210	600/60016/4210	600/60016/16/4300	600/60016/4210	754/75412/4210	921/92109/4170	921/92109/4210	921/92109/4270	921/92109/4300	921/92109/6050	921/92195/4270
3/imprezy, festyn, dzień seniora									2099,00		1000,00		
4/wyposażenie świetlicy i wyposażenie namiotu plenerowego									1655,00				
5/zestaw 4 węży dla OSP							401,00						
Krzekotowice	18 386,00												
1/gospodarz sali wiejskiej						1500,00							
2/imprezy integracyjne, festyn połączone z obchodami 50-lecia OSP									3900,00		1200,00		
3/zakup środków czystości									300,00				
4/remont elewacji sali wiejskiej										9786,00			
5/grodenie placu zabaw											1700,00		
Krzyżanki	16 547,00												
1/wynagrodzenie dla gospodarza								2400,00					
2/zakup garażu do magazynowania sprzętu													
3/utwardzenie terenu kostką brukową									2500,00				
4/zakup środków czystości, benzyna oraz bieżące naprawy									0,00		6847,00		
5/imprezy integracyjne									700,00				
Ludwinowo	19 783,00								2100,00		2000,00		
1/wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy													
2/imprezy integracyjne									2501,00				
3/zakup środków czystości									300,00				
4/budowa wiaty rekreacyjnej												15182,00	
Magdalenki	14 525,00												
1/placa dla opiekuna świetlicy											1200,00		

Wież	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/ 6050	020/0209 5/4210	600/60016/ 4210	600/60016/ 16/ 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									4000,00				
3/zakup środków czystości, nawozu i środków ochrony roślin na boisko sportowe						600,00							
4/usługi agrotechniczne na boisku													
5/remont świetlicy, budowa wiaty									8475,00				
Pasierby	18 349,00												
1/wyposażenie wiat (zakup 12 kompletów stołów z ławkami)								7200,00					
2/plotek do wiaty											2750,00		
3/wymiana pokrycia dachowego na budynku gospodarczym, montaż instalacji elektrycznej, wymalowanie instalacji zewnętrznej (zakup materiałów)									2090,00				
4/imprezy integracyjne									1100,00		1400,00		
5/zakup kosiarzy i paliwa									1200,00				
6/zakup wyposażenia oraz środków czystości do kuchni i świetlicy wiejskiej									2009,00				
7/zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej											600,00		
Pępowo	36 771,00												
1/przebudowa placu zabaw przy ul. Promienistej												30000,00	
2/zagospodarowanie i zazielenie terenu w centrum Pępowa											6771,00		
3/dozór na placach zabaw przy ul. 1 Maja oraz przy ośrodku zdrowia								0,00					

Wieś	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/ 6050	020/0209 5/4210	600/60016/ 4210	600/60016/ 16/ 4300	600/60016/ 4300	754/75412/ 4210	921/92109/ 4170	921/92109/ 4210	921/92109/ 4270	921/92109/ 4300	921/92109/ 6050	921/92195/ 4270
Siedlec	26 843,00												
1/opiekun świetlicy								3500,00					
2/imprezy integracyjne									1963,00		1800,00		
3/zakup środków czystości, benzyna i oprysk									500,00				
4/wyposażenie świetlicy (zakup stołów)									5000,00				
5/modernizacja Domu Strażaka w Siedcu										0,00			
Utworzenie pobocza przy drodze do Elęcina													
wyposażenie placu zabaw (zakup siatki do siatkówki plażowej)				14000,00									
Skoraszewice	29 454,00												
1/opiekun świetlicy								1776,00					
2/środki czystości									300,00				
3/zakup paliwa									50,00				
4/imprezy integracyjne									2000,00		1500,00		
5/remont pomnika													10000,00
6/zagospodarowanie terenu przy starej szkole											13828,00		
Wilkonice	24 195,00												
1/opiekun świetlicy								2520,00					
2/zagospodarowanie terenu wokół stawu											21675,00		
O G Ń E M	278 763,00	-	-	-	-	-	401,00	24368,00	83410,00	18261,00	77141,00	51182,00	10000,00

Pepowo, dnia 13.08.2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Zenon Rogala