

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY GUBIN  
z dnia**

**w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jt. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ w związku z art.89 ust.1 pkt 1 oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 art.239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych / jt. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm./

**Rada Gminy Gubin uchwała, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **22.031.154 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na kwotę **20.856.854 zł**.
3. Dochody budżetu obejmują plan dochodów majątkowych na kwotę **1.174.300 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – **474.300 zł**.

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **22.494.854 zł**, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **21.320.554 zł** w tym:
  - 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie - **16.894.454 zł**, z czego:
    - a/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **11.124.084 zł**, w tym składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń - **118.600 zł**;
    - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **5.770.370 zł**;
  - 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące – **261.200 zł** ;
  - 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.114.900 zł** ;
  - 4/ wydatki na obsługę długu publicznego - **50.000 zł**;
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **1.174.300 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **250.800 zł**.

### §3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **463.700 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **737.300 zł** zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **273.600 zł** zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000 zł**;

### § 4

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **25.000 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **51.000 zł**.

### § 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1/ dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **110.000 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **85.000 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **25.000 zł**.
- 2/ dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki określone w art. 400 ust.1 ustawy - Prawo ochrony środowiska w kwocie **340.000 zł**.
- 3/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **2.888.050 zł**.

### § 6

1. Wydatki budżetu obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego w kwocie **504.592,58 zł** w podziale na sołectwa zgodnie z tabelą nr 5.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

### § 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na kwotę **341.200 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

### § 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1/ zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 2/ dokonywanie zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3/ do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału,

- 4/ lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.  
5/ samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 100.000 zł.

### **§ 9**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

### **§ 10**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2015 ROK

Tabela nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Gubin z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>383 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	353 000,00
		6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
		0750	Dochody 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	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>768 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	768 000,00
		0830	Wpływy z usług	768 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>659 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	659 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 000,00
		0750	Dochody 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	165 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	485 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>
	71035		Cmentarze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 200,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 200,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 250,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 250,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 041 072,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 221 500,00

	0310	Podatek od nieruchomości	3 300 000,00
	0320	Podatek rolny	210 000,00
	0330	Podatek leśny	629 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	55 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 983 000,00</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	1 045 000,00
	0320	Podatek rolny	670 000,00
	0330	Podatek leśny	10 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>187 000,00</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 648 572,00</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 568 572,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 887 532,00</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 224 170,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 224 170,00
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1 512 062,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 512 062,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>151 300,00</b>
	0920	Pozostałe odsetki	31 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>142 000,00</b>
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>27 000,00</b>
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>96 000,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 000,00
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>19 000,00</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 411 500,00</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 802 100,00</b>

	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 782 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 600,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00
85216		Zasiłki stałe	147 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
85295		Pozostała działalność	175 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>410 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00
	0830	Wpływy z usług	70 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	340 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>240 300,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 300,00
	0750	Dochody 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	15 000,00
	6288	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 300,00
<b>Razem:</b>			<b>22 031 154,00</b>

  
 WÓJT  
 Wojciech Barański

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2015 ROK

Tabela nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Gubin z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 315 934,80</b>
	<b>01008</b>		Melioracje wodne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>1 206 236,80</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 934,80
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 600,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 600,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 098,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 512,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 586,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 255 525,84</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>334 225,84</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 924,45
		4270	Zakup usług remontowych	46 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 783,39
60017		Drogi wewnętrzne	921 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	921 300,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 034 265,77</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 034 265,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 422,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 847,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 548,38
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	54 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4480	Podatek od nieruchomości	167 730,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 768,39
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 174,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71035	Cmentarze	36 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 389 783,66</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	83 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 542,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 954,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 704,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	366 730,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 574 479,62



	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 796,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 419,62
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	172 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>345 354,04</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 634,04
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 250,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 250,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>800,00</b>

	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>273 200,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	268 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>76 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	76 000,00
		4810	Rezerwy	76 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 723 900,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 033 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 511 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00
		4260	Zakup energii	62 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	817 700,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00
80110		Gimnazja	2 161 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	12 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	599 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	578 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	19 000,00
80195		Pozostała działalność	48 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 900,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>199 000,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	75 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00
85195		Pozostała działalność	14 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 824 650,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	10 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
85204		Rodziny zastępcze	15 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00
85206		Wspieranie rodziny	60 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 580 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 400,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	340 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85216		Zasiłki stałe	147 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	147 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	858 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85295		Pozostała działalność	266 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	255 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>171 000,00</b>
85401		Świetlice szkolne	90 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00
85495		Pozostała działalność	16 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>526 703,96</b>
	90002	Gospodarka odpadami	81 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 203,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 503,96
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>270 118,79</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	270 118,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 184,82
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 313,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 620,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>311 567,18</b>
	92601	Obiekty sportowe	205 067,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 473,76
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 459,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 634,37
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00

Razem:

22 494 854,00

  
Wojciech Baranowski  
Zdzisław Baranowski

# PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2015 ROK

Tabela nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Gubin z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	737 300,00

Razem: 737300,0000



Zobowiązanie: Bezski



# PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2015 ROK

Tabela nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Gubin z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	273 600,00

Razem: 273600,0000



Zbiornik: Bazaraki

Tabela Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Gubin  
z dnia

**Wysokość wydatków z funduszu soleckiego w 2015 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa solectwa</b>	<b>Kwota funduszu soleckiego</b>
1.	Bieżyce	17.602,07
2.	Brzozów	8.226,40
3.	Budoradz	7.107,36
4.	Chęciny	7.742,49
5.	Chlebowo	25.677,24
6.	Chociejów	8.196,15
7.	Czarnowice	15.817,66
8.	Przyborowice/Dobre	8.740,54
9.	Dobrzyń	9.254,69
10.	Drzeńsk Mały	11.069,34
11.	Drzeńsk Wielki	10.887,88
12.	Dzikowo	8.044,93
13.	Gębice	9.647,87
14.	Grabice/Luboszyce	18.630,37
15.	Grochów	8.196,15
16.	Gubinek	10.797,14
17.	Jaromirowice	18.751,34
18.	Jazów	9.224,45
19.	Kaniów	8.891,77
20.	Komorów	14.214,73
21.	Koperno	7.802,98
22.	Kosarzyn	8.105,42
23.	Kozów	9.103,47
24.	Łazy	8.014,69
25.	Łomy	11.492,76
26.	Markosice	11.190,32
27.	Mielno	8.982,50
28.	Nowa Wioska	9.345,43
29.	Pleśno	10.010,80
30.	Polanowice	8.438,10
31.	Pole	11.250,81
32.	Późna	9.224,45
33.	Sadzarzewice	9.103,47
34.	Sękowice	15.515,22
35.	Stargard Gubiński	12.521,06
36.	Starosiedle	16.150,35
37.	Strzegów	14.305,46
38.	Wałowice	14.668,39
39.	Węgliny	10.222,51

40.	Wielotów	9.436,16
41.	Witaszkowo	7.046,88
42.	Zawada	8.770,79
43.	Żenichów	10.403,97
44.	Żytowań	9.768,84
45.	Kujawa	7.923,95
46.	Sieńsk	9.073,23
<b>Razem</b>		<b>504.592,58</b>

  
WÓJT  
Zbigniew Bariski

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Gubin  
z dnia

**Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki / zadania</b>			
851	85121	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Zdrowotne programy profilaktyczne			25.000
851	85153	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii			25.000
851	85154	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			85.000
851	85195	2710	Powiat Krośnieński – Realizacja programu szczepień przeciw wirusowym HPV			14.000
<b>Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
754	75412	6230	OSP Starosiedle – Remont samochodu specjalnego			80.000
852	85295	2820	Udziałenie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej			7.200
926	92605	2820	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			105.000
			<b>Ogółem</b>			<b>341.200</b>

Red stamp: **Urząd Gminy Gubin**  
Zobowiązanie / Baraki

## Uzasadnienie projektu budżetu gminy na rok 2015

Projekt budżetu gminy na 2015 r. opracowany został wg aktualnych uregulowań ustawowych tj. zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o finansach publicznych, oraz rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

Do opracowania projektu budżetu dla naszej gminy przyjęto:

1. założenia i wskaźniki przyjęte do projektu budżetu państwa na rok 2015 r. między innymi:
  - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,2%
  - składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne
2. komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów oraz średniej ceny drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2014 r. będących podstawą ustalenia podatków i opłat lokalnych:
  - średnia cena skupu żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego wynosi 61,37 zł za dt
  - średnia cena za 1m<sup>3</sup> drewna będąca podstawą do obliczenia podatku leśnego wynosi 188,85 zł za m<sup>3</sup>
3. postanowienia Wójta
  - dochody z podatku od nieruchomości i od środków transportowych wg stawek roku bieżącego
  - pozostałe dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014
  - wzrost wynagrodzeń 100,0%

### DOCHODY

#### **I. Dochody własne gminy**

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych wyliczone zostały w oparciu o stawki wstępne ustalone przez Wójta:

- podatek rolny wg ceny ustawowej za dt żyta tj. 61,37 zł, przy stawce 69,28 zł przyjętej na 2014 r.
- podatek leśny wg ceny ustawowej za 1 m<sup>3</sup> drewna tj. 188,85 zł, przy stawce 171,05 zł przyjętej na 2013 r.
- podatek od nieruchomości – wg stawek roku 2014
- podatek od środków transportowych wg stawek roku 2014 podzielonych na grupy wg rodzaju i tonażu
- stawkę za czynsz mieszkaniowy – za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej 2,13 zł

Łączna kwota dochodów – wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęta do projektu budżetu to kwota 6.181.500 zł, co stanowi 28,06% ogółem dochodów planowanych na rok 2015.

Dochody z majątku gminy tj. wpływy z tytułu dzierżawy i najmu, użytkowania wieczystego oraz sprzedaży szacuje się na kwotę 697.000 zł, co stanowi 3,16% ogółu dochodów planowanych na rok 2015.

Pozostałe dochody własne gminy tj. opłata eksploatacyjna, z opłat za wodę i odprowadzanie ścieków, korzystanie ze środowiska, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, odsetki od środków na rachunkach bankowych itp. przyjęto w kwocie 1.616.900 zł – to następnie 7,34%.

Ogółem planowane dochody własne gminy to kwota 8.495.400 zł, co stanowi 38,56% całości dochodów planowanych na rok 2015.

## II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 12,02% ogólnej kwoty dochodów.

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów:

- wyliczona kwota ww. podatku dla naszej gminy wg ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego jest wyższa od planowanej na rok 2014 r. i wynosi 2.568.572zł.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych – przyjęto kwotę 80.000 zł.

## III. Subwencje

Subwencje stanowią 30,58% kwoty dochodów ogółem. Wielkość subwencji przyjęto zgodnie z wstępnymi danymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów. Planowana subwencja ogólna to kwota 6.736.232 zł, która podzielona została na części:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| • część wyrównawcza   | 1.512.062 zł |
| z tego:               |              |
| # kwota podstawowa    | 0 zł         |
| # kwota uzupełniająca | 1.512.062 zł |
| • część oświatowa     | 5.224.170 zł |

## IV. Dotacje celowe

Dotacje celowe stanowią 15,78% kwoty dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań zleconych gminie przyjęto zgodnie z danymi otrzymanymi z:

1. Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w kwocie 2.886.800 zł.
2. Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.250 zł.

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z informacją LUW wyniosą 588.600 zł.

## V. Inne

Środki z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gminy planuje się na kwotę 674.300 zł, stanowi to 3,06% kwoty dochodów ogółem.

**Ogółem plan dochodów zamknięto kwota – 22.031.154 zł.**

Prognozę dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli nr 1.

### Struktura % dochodów

	zł	%
I. Dochody własne gminy	8.495.400	38,56
II. Udziały w podatku dochodowym	2.648.572	12,02
III. Subwencje	6.736.232	30,58
w tym:		
• część wyrównawcza	1.512.062	
• część oświatowa	5.224.170	
IV. Dotacje	3.476.650	15,78
V. Inne	674.300	3,06
	<b>22.031.154</b>	<b>100,00</b>

### WYDATKI

Porównując złożone zapotrzebowania do budżetu gminy na 2015 r. z latami ubiegłymi należy zauważyć nadal rosnące potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących jak i zadań inwestycyjnych. Niestety utrzymujące się na stałym, niezbyt wysokim poziomie dochody własne oraz malejąca subwencja ogólna nie pozwalają na ich realizację.

Przeprowadzono bardzo wnikliwą i szczegółową analizę wszystkich materiałów planistycznych, aby doprowadzić do zrównoważenia budżetu. Ogromną trudność sprawiło sprostowanie ograniczeniu wynikającemu z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Mając świadomość ograniczonych dochodów własnych i ogromnych trudności w pozyskiwaniu środków z zewnątrz starano się zabezpieczyć najpilniejsze i ustawowo określone zadania na minimalnym poziomie.

Wydatkowanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

<b>Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>ogółem</b>	<b>1.315.934,80</b>
z przeznaczeniem na:		
<b>a) wydatki bieżące:</b>		<b>782.200,00</b>
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych /01008/		12.000,00
- utrzymanie pracowników /01010/		233.002,00
- utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej /01010/		439.500,00
- podpis na Izbę rolniczą /01030/		17.600,00
- organizacja Dożynek Gminnych i Sołeckich, wylapywanie bezdomnych psów, opłata stała za wbudowane urządzenia infrastruktury technicznej /01095/		80.098,00
<b>b) wydatki majątkowe /01010/</b>		<b>533.734,80</b>
- budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w Dzikowie		250.800,00
- wymiana odcinka kanalizacji		40.000,00
- budowa studni w Węglinach		55.000,00
- modernizacja gminnych ujęć wody		20.000,00
- modernizacja sieci wodociągowych w gminie		112.934,80

W związku z likwidacją samorządowego zakładu budżetowego (ZUK Polanowice) Urząd Gminy przejął od 01 stycznia 2012 r. obowiązek zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i odprowadzania ścieków. W ramach tego zadania należy utrzymać infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną (dozór nad urządzeniami, zakup energii i niezbędnych materiałów, opłaty za korzystanie ze środowiska). Problem braku kanalizacji gmina zamierza rozwiązać poprzez budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. I etap był priorytetowym zadaniem 2014 roku. Następne będą realizowane w przypadku uzyskania możliwości dofinansowania.

**Dział 600 – Transport i łączność** **ogółem** **1.255.525,84**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	<b>1.184.742,45</b>
- utrzymanie 2 pracowników /60016/	92.518,00
- utrzymanie i remonty dróg gminnych /60016/	80.000,00
- utrzymanie mostów i przepustów /60016/	20.000,00
- remonty przystanków PKS /60016/	9.500,00
- zimowe utrzymanie dróg gminnych	36.000,00
- wydatki na remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego	25.424,25
- podatek od nieruchomości /60017/	921.300,00
b) wydatki majątkowe /60016/	<b>70.783,39</b>
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	70.783,39

W celu uniknięcia podatku od nieruchomości koniecznością stanie się włączenie następnych dróg wewnętrznych do gminnych dróg publicznych.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **ogółem** **1.034.265,77**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	<b>874.497,38</b>
- sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości do sprzedaży, założenie ksiąg wieczystych /70005/	27.000,00
- utrzymanie ekipy remontowej /70005/	316.720,00
- utrzymanie samochodu /70005/	27.000,00
- utrzymanie budynków stanowiących własność gminy, prace rozbiórkowe, ubezpieczenie mienia /70005/	273.009,00
- roboty publiczne /70005/	22.540,00
- podatki od nieruchomości i leśny /70005/	168.180,00
- wydatki związane z uporządkowaniem terenów wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	40.048,38
b) wydatki majątkowe /70005/:	<b>159.768,39</b>
- modernizacja budynku nowej siedziby Urzędu	120.000,00
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (budowa altan drewnianych, placów wiejskich)	39.768,39



Kontynuowana będzie modernizacja budynku nowej siedziby Urzędu Gminy.

**Dział 710 – Działalność usługowa** **ogółem** **71.174,00**

z przeznaczeniem na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy /71004/ 35.000,00
- (w związku z napływem wniosków od społeczeństwa)
- utrzymanie cmentarzy /71035/ 36.174,00

**Dział 750 – Administracja publiczna** **ogółem** **4.389.763,66**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące: **4.349.763,66**

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /75011/ 83.200,00
- działalność Rady Gminy /75022/ (w tym diety radnych i sołtysów) 366.730,00
- działalność Urzędu Gminy /75023/ 3.534.479,62

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (także prowizyjne sołtysów) 2.984.000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.000,00
- zadania statutowe 537.479,62
- promocja gminy /75075/ 20.000,00
- organizacja narad, zakup materiałów biurowych dla sołtysów, prenumeraty /75095/ 19.056,00
- wspieranie inicjatyw wiejskich, abonamenty i rozmowy telefoniczne komórkowe /75095/ 9.100,00
- utrzymanie pozostałych pracowników /75095/ 281.520,00
- organizacja wiejskich imprez integracyjnych w ramach funduszu sołectkiego /75095/ 35.678,04

b) wydatki majątkowe: **40.000,00**

- zakup sprzętu komputerowego /75023/ 30.000,00
- zakup programu „Lex” /75023/ 10.000,00

Wymiana sprzętu komputerowego oraz zakup programu są niezbędne dla usprawnienia pracy urzędu.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

**ogółem** **1.250,00**

z przeznaczeniem na:

- prowadzenie rejestru wyborców /75101/ 1.250,00

<b>Dział 752 – Obrona narodowa</b>	<b>ogółem</b>	<b>800,00</b>
z przeznaczeniem na:		
- wydatki obronne /75212/		800,00
<b>Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>ogółem</b>	<b>273.200,00</b>
z przeznaczeniem na:		
a) wydatki bieżące:		<b>173.200,00</b>
- działalność OSP na terenie gminy /75412/	168.500,00	
- zadania z zakresu obrony cywilnej /75414/	4.700,00	
b) wydatki majątkowe /75412/:		<b>100.000,00</b>
- rozbudowa Remizy OSP w Starosiedlu	20.000,00	
- remont samochodu specjalnego OSP Starosiedle	80.000,00	
<b>Dział 757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>ogółem</b>	<b>50.000,00</b>
z przeznaczeniem na:		
- odsetki od kredytu /75702/		50.000,00
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>ogółem</b>	<b>76.000,00</b>
z przeznaczeniem na:		
- rezerwę celową na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego /75818/		51.000,00
- rezerwę ogólną /75818/		25.000,00
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>ogółem</b>	<b>8.663.000</b>
z przeznaczeniem na:		
a) wydatki bieżące:		<b>7.723.900,00</b>
- działalność szkół podstawowych /80101/	4.028.200,00	
- działalność przedszkoli /80103/	817.700,00	
- działalność gimnazjów /80110/	2.161.800,00	
- dowożenie dzieci do szkół /80113/	599.000,00	
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli /80146/	44.200,00	
- zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej /80148/	19.000,00	
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego, nagrody Wójta /80195/	48.700,00	

b) wydatki majątkowe: 5.300,00

- zakup projektora z ekranem dla PSP w Bieźycach /80101/ 3.700,00
- rozbudowa monitoringu w ZS w Chlebowie /80101/ 1.600,00

W Gminie Gubin funkcjonują 3 szkoły podstawowe, gimnazjum i 2 zespoły szkół. W przypadku możliwości pozyskania środków pomocowych planuje się termomodernizację budynków szkół podstawowych.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** ogółem 199.000,00

z przeznaczeniem na:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ /85121/ 50.000,00
- realizację zdrowotnych programów profilaktycznych /85121/ 25.000,00
- realizację programu przeciwdziałania narkomanii /85153/ 25.000,00
- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /85154/ 85.000,00
- realizację programu szczepień przeciwwirusowych HPV /80195/ (kontynuacja zadania) 14.000,00

**Dział 852 – Pomoc społeczna** ogółem 4.824.650,00

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące: 4.819.650,00

- opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej /85201/ 10.000,00
- opłaty za pobyt w domach opieki społecznej /85202/ 250.000,00
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej /85204/ 15.000,00
- wspieranie rodziny /85206/ 50.250,00
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny /85212/ 2.785.100,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne /85213/ 37.400,00
- zasiłki i pomoc w naturze /85214/ 340.000,00
- dodatki mieszkaniowe /85215/ 35.000,00
- zasiłki stałe /85216/ 147.000,00
- działalność „Ośrodka Pomocy Społecznej”/85219/ 853.700,00
- usługi opiekuńcze /85228/ 30.000,00
- dożywianie /85295/ 259.000,00
- udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej /85295/ 7.200,00

b) wydatki majątkowe: 5.000,00

- zakup sprzętu komputerowego /85219/ 5.000,00

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** ogółem 171.000,00

z przeznaczeniem na:

- świetlice szkolne /85401/ 90.800,00

- pomoc materialną dla uczniów /85415/	64.000,00
- działalność kulturalną /85495/	16.200,00

<b>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>ogółem</b>	<b>526.703,96</b>
--	---------------	-------------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	<b>506.703,96</b>
- gospodarka odpadami i rekultywacja dzikich wysypisk /90002/	41.500,00
- inne cele służące ochronie środowiska (zbiórka padliny, usuwanie azbestu) /90002/	40.000,00
- utrzymanie zieleni /90004/	30.000,00
- zakup materiałów i usług w celu utrzymania zieleni w ramach funduszu sołeckiego /90004/	18.203,96
- opłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego /90015/	362.000,00
- edukacja ekologiczna /90095/	15.000,00
b) wydatki majątkowe /90015/:	<b>20.000,00</b>
- doświetlenie wsi Drzeńsk Mały	20.000,00

<b>Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>ogółem</b>	<b>270.118,79</b>
---	---------------	-------------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	<b>182.498,79</b>
- utrzymanie w świetlic wiejskich /92109/	53.600,00
- remonty świetlic wiejskich /92109/	39.000,00
- wydatki na wyposażenie i remonty świetlic w ramach funduszu sołeckiego /92109/	90.498,79
b) wydatki majątkowe /92109/:	<b>87.620,00</b>
- wydatki na ogrodzenia świetlic w ramach funduszu sołeckiego	7.620,00
- modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Stargard Gubiński	80.000,00

Planowane modernizacje następnych świetlic często jedynych centrów kulturalnych na wioskach stworzą warunki do lepszej organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz zacieśniania więzi społecznych i kultywowania tradycji.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** **ogółem** **311.567,18**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	<b>159.473,76</b>
- utrzymanie obiektów sportowych /92601/	28.500,00
- wydatki na obiekty sportowe w ramach funduszu sołectkiego /92601/	24.476,76
- bieżące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu /92605/	106.500,00
b) wydatki majątkowe /92601/:	<b>152.093,42</b>
- zakup urządzeń fitness zewnętrznych	20.134,37
- budowa i doposażenie placów zabaw (FS)	100.252,82
- budowa boisk i ogrodzeń placów zabaw (FS)	31.706,23

Budowa boisk i placów zabaw stworzy warunki do bezpiecznej zabawy dzieci.

**Ogółem plan wydatków zamknięto kwota – 22.494,854 zł.**

Prognozę wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli nr 2.

Kwotę wydatków poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołectkiego przedstawiono w Tabeli nr 5.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 1.174.300 zł co stanowi 5,22% ogółu planowanych wydatków.

**Struktura % wydatków w działach**

	zł	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	1.315.934,80	5,85
600 Transport i łączność	1.255.525,84	5,58
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.034.265,77	4,60
710 Działalność usługowa	71.174,00	0,32
750 Administracja publiczna	4.389.763,66	19,51
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontrolni i ochrony prawa i sądownictwa	1.250,00	0,01
752 Obrona narodowa	800,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	273.200,00	1,21
757 Obsługa długu publicznego	50.000,00	0,22
758 Różne rozliczenia	76.000,00	0,34
801 Oświata i wychowanie	7.723.900,00	34,34
851 Ochrona zdrowia	199.000,00	0,88
852 Pomoc społeczna	4.824.650,00	21,45
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	171.000,00	0,76
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	526.703,96	2,34
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	270.118,76	1,20
926 Kultura fizyczna i sport	311.567,18	1,39
	<b>22.494.854</b>	<b>100,00</b>

Planowany deficyt wynosi **463.700 zł**. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

Prognozę przychodów przedstawiono w Tabeli nr 3, a rozchodów w Tabeli nr 4.

Ponadto do projektu załączono:

Załącznik nr 1 – Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2015 planuje się w miesiącu styczniu 2015 r.



WÓJT  
Zbigniew Barański