

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GUBIN
z dnia**

w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2013

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ w związku z art.89 ust.1 pkt 1 i 2 oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 – 6, 8 i ust. 2, 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 / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 / w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1241/

Rada Gminy Gubin uchwala, co następuje:

§ 1

- 1.Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **21.879.800 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.
- 2.Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na kwotę **19.135.400 zł**.
- 3.Dochody budżetu obejmują plan dochodów majątkowych na kwotę **2.744.400 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 - 828.800 zł.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **22.969.400 zł**, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **19.664.358 zł** w tym:
 - 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie - **14.873.948 zł**. z czego:
 - a/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **10.201.665 zł**, w tym składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń - **110.000 zł**;
 - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **4.672.283 zł**;
 - 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące – **269.200 zł** ;
 - 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.376.000 zł** ;
 - 4/ wydatki na obsługę długu publicznego - **145.210 zł**.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **3.305.042 zł**.

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.089.600 zł**. zostanie pokryty przychodami:
 - a/ pochodzącymi z wolnych środków
 - b/ z zaciągniętych kredytów
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **1.500.000 zł** zgodnie z tabelą nr 3 do uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **410.400 zł** zgodnie z tabelą nr 4 do uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - 1/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000 zł**;
 - 2/ sfinansowanie planowanego 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 **50.000 zł**.

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1/ dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **120.000 zł** i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie **80.000 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **40.000 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 **350.000 zł**.
- 3/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **3.047.225 zł**.

§ 6

1. Wydatki budżetu obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego w kwocie **396.733 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 **269.200 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 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2013 ROK

Tabela nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Gubin z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	896 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	870 000,00
		6280	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	540 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	330 000,00
	01095		Pozostała działalność	26 500,00
		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	12 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500 000,00
	40002		Dostarczanie wody	500 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 500,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 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	135 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	286 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 500,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
750			Administracja publiczna	78 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 255,00
752			Obrona narodowa	800,00
	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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 978 083,00
	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	2 209 500,00

	0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00
	0320	Podatek rolny	180 000,00
	0330	Podatek leśny	580 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	45 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 398 000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	650 000,00
	0320	Podatek rolny	550 000,00
	0330	Podatek leśny	8 500,00
	0340	Podatek od środków transportowych	100 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	179 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 190 083,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 150 083,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
758		Różne rozliczenia	8 375 062,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 211 035,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 211 035,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 124 387,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 124 387,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	39 640,00
	0920	Pozostałe odsetki	39 640,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00
801		Oświata i wychowanie	761 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	298 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	298 000,00
	80110	Gimnazja	448 400,00
	6280	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	448 400,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
852		Pomoc społeczna	3 621 100,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 015 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	43 900,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 955 000,00
	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.	19 200,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 000,00
85216		Zasiłki stałe	128 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 000,00
85295		Pozostała działalność	164 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	409 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	59 000,00
	0830	Wpływy z usług	59 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	350 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	818 200,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	818 200,00
	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	818 200,00
926		Kultura fizyczna	9 800,00
	92601	Obiekty sportowe	9 800,00
	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	9 800,00
Razem:			21 879 800,00


Zbigniew Barski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2013 ROK

Tabela nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Gubin z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 586 280,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 478 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	54 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 600,00
	01095		Pozostała działalność	73 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
600			Transport i łączność	469 762,00
	60016		Drogi publiczne gminne	469 762,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 350,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 057 080,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 057 080,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 775,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 835,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 545,00
710		Działalność usługowa	88 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035	Cmentarze	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750		Administracja publiczna	3 955 890,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 390,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 625,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 580,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 250,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 213 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 010,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 115,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 575,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000,00

	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	18 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	35 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 400,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	318 030,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 160,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00
	4350	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	945,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143,00
752		Obrona narodowa	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 825,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	186 825,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	685,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
75414		Obrona cywilna	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
757		Obsługa długu publicznego	145 210,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 210,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 210,00
758		Różne rozliczenia	75 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 000,00
	4810	Rezerwy	75 000,00
801		Oświata i wychowanie	9 006 228,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 815 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 539 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00
	4260	Zakup energii	89 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	641 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
80110		Gimnazja	2 869 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 300,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 100,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	582 728,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 128,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	498 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00

	80195		Pozostała działalność	46 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 800,00
851			Ochrona zdrowia	148 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
	85195		Pozostała działalność	13 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00
852			Pomoc społeczna	4 805 800,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	8 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 998 900,00
		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	43 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 753 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	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.	19 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	427 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
	85216		Zasiłki stałe	128 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	725 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	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	14 000,00
	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	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00
85295		Pozostała działalność	255 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	244 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 580,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00
85495		Pozostała działalność	17 580,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825 811,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00
90002		Gospodarka odpadami	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 829,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 929,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 982,00
	4260	Zakup energii	250 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 982,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 650,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	285 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 189,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	51 813,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 068,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
926		Kultura fizyczna	207 229,00
92601		Obiekty sportowe	93 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 132,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 326,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 221,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	114 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 000,00
Razem:			22 969 400,00


Zbigniew Barski

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY CIEJBIN NA 2013 ROK

Tabela nr 3 do Uchwały Nr

Rady Gminy Gubin z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	500 000,00

Razem: 1500000,00000


WÓJTA
Gminy Gubin

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY GIJBIN NA 2013 ROK

Tabela nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Giubin z dnia

Paragraf	Treść	Pozmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	410 400,00

Razem: 410400,00000


MŁOJT
Główny Urzędnik Gminy

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Gubin
z dnia

Wysokość wydatków z funduszu sołectkiego w 2013 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego
1.	Bieżyce	13.904
2.	Brzozów	0
3.	Budoradz	5.698
4.	Chęciny	6.209
5.	Chlebowo	20.260
6.	Chociejów	6.575
7.	Czarnowice	12.870
8.	Przyborowice/Dobre	7.062
9.	Dobrzyń	7.427
10.	Drzeńsk Mały	8.912
11.	Drzeńsk Wielki	8.718
12.	Dzikowo	6.526
13.	Gębice	7.768
14.	Grabice/Luboszyce	15.122
15.	Grochów	6.550
16.	Gubinek	8.571
17.	Jaromirowice	14.489
18.	Jazów	7.573
19.	Kaniów	7.062
20.	Komorów	10.982
21.	Koperno	6.112
22.	Kosarzyn	6.429
23.	Kozów	7.354
24.	Łazy	6.453
25.	Łomy	9.229
26.	Markosice	8.839
27.	Mielno	7.330
28.	Nowa Wioska	7.524
29.	Pleśno	8.182
30.	Polanowice	6.843
31.	Pole	9.200
32.	Późna	7.500
33.	Sadzarzewice	7.135
34.	Sękowice	12.029
35.	Stargard Gubiński/Kujawa	9.813
36.	Starosiedle/Sieńsk	12.930
37.	Strzegów	11.810
38.	Wałowice	11.981
39.	Węgliny	8.036

40.	Wielotów	7.403
41.	Witaszkowo	5.674
42.	Zawada	6.916
43.	Żenichów	8.450
44.	Żytowań	7.476
45.	Kujawa	6.429
46.	Sieńsk	7.378
Razem		396.733


WIOJT
Zbigniew Marski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Gminy Gubin
z dnia

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (zł)		
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / zadania			
851	85121	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – zdrowotne programy profilaktyczne			15.000
851	85153	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii			40.000
851	85154	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			80.000
851	85195	2710	Powiat Krośniński- Realizacja programu szczepień przeciw wirusowym HPV			13.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
852	85295	2820	Udział w bezpłatnych świadczeniach rzeczowych z zakresu pomocy społecznej			7.200
926	92605	2820	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			114.000
			Ogółem			269.200


Zbigniew Barski

Uzasadnienie projektu budżetu gminy na rok 2013

Projekt budżetu gminy na 2013 r. opracowany został wg aktualnych uregulowań ustawowych tj. zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o finansach publicznych, ustawą - przepisy wprowadzające ustawę 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 2013 r. między innymi:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,7%
 - składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne
2. komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta oraz średniej ceny drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. będących podstawą ustalenia podatków i opłat lokalnych:
 - średnia cena skupu żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego wynosi 75,86 zł za dt
 - średnia cena za 1m³ drewna będąca podstawą do obliczenia podatku leśnego wynosi 186,42 zł za m³
3. postanowienia Wójta
 - dochody z podatku od nieruchomości i od środków transportowych wg stawek roku bieżącego
 - pozostałe dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012
 - wzrost wynagrodzeń 105,0%

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 obniżonej za dt żyta tj. 60,00 zł, przyjętej na 2012 rok
- podatek leśny wg ceny ustawowej za 1 m³ drewna tj. 186,42 zł, przy stawce przyjętej na 2012 r. 186,68 zł
- podatek od nieruchomości – wg stawek roku 2012
- podatek od środków transportowych wg stawek roku 2012 podzielonych na grupy wg rodzaju i tonażu
- stawkę za czynsz mieszkaniowy – za 1 m² powierzchni użytkowej 2,13 zł

Łączna kwota dochodów – wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęta do projektu budżetu to kwota 3.607.500 zł, co stanowi 16,49% ogółem dochodów planowanych na rok 2013.

Dochody z majątku gminy tj. wpływy z tytułu dzierżawy i najmu, użytkowania wieczystego oraz sprzedaży szacuje się na kwotę 455.000 zł, co stanowi 2,08% ogółu dochodów

planowanych na rok 2013.

Pozostałe dochody własne gminy tj. opłata skarbową, eksploatacyjną, 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 1.207.040 zł – to następcie 5,51%.

Ogółem planowane dochody własne gminy to kwota 5.269.540 zł, co stanowi 24,08% całości dochodów planowanych na rok 2013.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 10,01% 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 2012 r. i wynosi 2.150.083 zł.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych – przyjęto kwotę 40.000 zł.

III. Subwencje

Subwencje stanowią 38,10% kwoty dochodów ogółem. Wielkość subwencji przyjęto zgodnie z wstępnymi danymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.

Planowana subwencja ogólna to kwota 8.335.422 zł, która podzielona została na części:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| • część wyrównawcza | 3.124.387 zł |
| z tego: | |
| # kwota podstawowa | 1.771.124 zł |
| # kwota uzupełniająca | 1.353.263 zł |
| • część oświatowa | 5.211.035 zł |

IV. Dotacje celowe

Dotacje celowe stanowią 18,00% kwoty dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań zleconych gminie przyjęto zgodnie z danymi otrzymanymi z:

1. Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w kwocie 3.046.000 zł.
2. Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.255 zł.

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z informacją LUW wyniosą 593.100 zł.

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy planuje się na kwotę 298.000 zł.

V. Inne

Środki z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gminy planuje się na kwotę 2.146.400 zł, stanowi to 9,81% kwoty dochodów ogółem.

Ogółem plan dochodów zamknięto kwotą – 21.879.800 zł.

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

Struktura % dochodów		
	zł	%
I. Dochody własne gminy	5.269.540	24,08
II. Udziały w podatku dochodowym	2.190.083	10,01
III. Subwencje	8.335.422	38,10
w tym:		
• część wyrównawcza	3.124.387	
• część oświatowa	5.211.035	
IV. Dotacje	3.938.355	18,00
V. Inne	2.146.400	9,81
	21.879.800	100,00

WYDATKI

Porównując złożone zapotrzebowania do budżetu gminy na 2013 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 nie pozwalają na ich realizację.

Przeprowadzono bardzo wnikliwą i szczegółową analizę wszystkich materiałów planistycznych, aby doprowadzić do zrównoważenia budżetu, co okazało się niemożliwe. Ogromną trudność sprawiło sprostowanie ograniczeniu wynikającemu z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Ponownie nie udało się zrównoważyć dochodów i wydatków bieżących.

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:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	ogółem	1.586.280
z przeznaczeniem na:		
a) wydatki bieżące:		386.280
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych /01008/	20.000	
- podpis na Izbę rolniczą /01030/	14.600	
- organizacja Dożynek Gminnych i Sołeckich, Dnia Chłopa, wyłapywanie bezdomnych psów, opłata stała za wbudowane urządzenie infrastruktury technicznej /01095/	73.000	
- utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej /01010/	278.680	
b) wydatki majątkowe /01010/		1.200.000
- Program budowy PBOŚ	1.200.000	

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 wodociągową i sanitacyjną (dozór nad urządzeniami, zakup energii i niezbędnych materiałów, opłaty za korzystanie ze środowiska).

Dział 600 – Transport i łączność	ogółem	469.762
---	---------------	----------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:		359.762
- utrzymanie 2 pracowników /60016/	91.650	
- utrzymanie i remonty dróg gminnych /60016/	170.800	
- utrzymanie mostów i przepustów /60016/	28.000	
- remonty przystanków PKS /60016/	10.000	
- koszenie poboczy /60016/	10.000	
- zimowe utrzymanie dróg gminnych	35.000	
- wydatki na remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego	14.312	
b) wydatki majątkowe /60016/		110.000
- wykonanie nawierzchni polbrukowej drogi do m. Żenichów		
- zakup przystanków autobusowych		

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	ogółem	1.057.080
--	---------------	------------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:		882.535
- sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości do sprzedaży, założenie ksiąg wieczystych /70005/	27.000	
- utrzymanie ekipy remontowej /70005/	508.390	
- utrzymanie budynków stanowiących własność gminy, prace rozbiórkowe, ubezpieczenie mienia /70005/	329.110	
- wydatki związane z uporządkowaniem terenów wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	18.035	
b) wydatki majątkowe /70005/:		174.545
- modernizacja budynku nowej siedziby Urzędu (kontynuacja zadania)	100.000	
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (budowa altan drewnianych)	74.545	

Dział 710 – Działalność usługowa **ogółem** **88.000**

z przeznaczeniem na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy /71004/ (w związku z napływem wniosków od społeczeństwa) 50.000
- utrzymanie cmentarzy /71035/ 38.000

Dział 750 – Administracja publiczna **ogółem** **3.955.890**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące: **3.916.490**

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /75011/ 78.100
- działalność Rady Gminy /75022/ (w tym diety radnych i sołtysów) 326.580
- działalność Urzędu Gminy /75023/ 3.173.780

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne (także prowizyjne sołtysów) 2.589.700
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000
- zadania statutowe 578.080
- promocja gminy /75075/ 20.000
- organizacja porad, zakup materiałów biurowych dla sołtysów, prenumeraty /75095/ 18.556
- wspieranie inicjatyw wiejskich, abonamenty i rozmowy telefoniczne komórkowe /75095/ 10.700
- utrzymanie pozostałych pracowników /75095/ 258.320
- organizacja wiejskich imprez integracyjnych w ramach funduszu sołectkiego /75095/ 30.454

b) wydatki majątkowe: **39.400**

- zakup programu „LEX” /75023/ 9.400
- zakup sprzętu komputerowego /75023/ 30.000

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **ogółem** **1.255**

z przeznaczeniem na:

- prowadzenie rejestru wyborców /75101/ 1.255

Dział 752 – Obrona narodowa **ogółem** **800**

z przeznaczeniem na:

- wydatki obronne /75212/ 800

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem	195.825
z przeznaczeniem na:		
a) wydatki bieżące:		160.825
- działalność OSP na terenie gminy /75412/	151.825	
- zadania z zakresu obrony cywilnej /75414/	9.000	
b) wydatki majątkowe:		35.000
- zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP	30.000	
- zakup przyczepki dla OSP Drzeńsk Wielki	5.000	
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	ogółem	145.210
z przeznaczeniem na:		
- odsetki od kredytu /75702/	145.210	
Dział 758 – Różne rozliczenia	ogółem	75.000
z przeznaczeniem na:		
- rezerwę celową na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego /75818/	50.000	
- rezerwę ogólną /75818/	25.000	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	ogółem	9.006.228
z przeznaczeniem na:		
a) wydatki bieżące:		7.619.728
- działalność szkół podstawowych /80101/	4.219.800	
- działalność przedszkoli /80103/	641.400	
- działalność gimnazjów /80110/	2.079.200	
- dowożenie dzieci do szkół /80113/	582.728	
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli /80146/	34.700	
- zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej /80148/	15.000	
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego, nagrody Wójta /80195/	46.900	

W Gminie Gubin funkcjonują 3 szkoły podstawowe, gimnazjum i 2 zespoły szkół.

b) wydatki majątkowe:		1.386.500
- utworzenie pracowni językowej w PG w Czarnowicach /80110/	15.500	
- termomodernizacja budynku PG w Czarnowicach /80110/	775.000	
- budowa szkolnych placów zabaw w ramach Programu rządowego „Radosna szkoła” /80101/	596.000	

Dział 851 – Ochrona zdrowia **ogółem** **148.000**

z przeznaczeniem na:

- realizację zdrowotnych programów profilaktycznych /85121/	15.000
- realizację programu przeciwdziałania narkomanii /85153/	40.000
- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /85154/	80.000
- realizację programu szczepień przeciwvirusowych HPV /80195/ (kontynuacja zadania)	13.000

Dział 852 – Pomoc społeczna **ogółem** **4.805.800**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:		4.797.800
- opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej /85201/	6.000	
- opłaty za pobyt w domach opieki społecznej /85202/	160.000	
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej /85204/	8.000	
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny /85212/	2.998.900	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne /85213/	19.200	
- zasiłki i pomoc w naturze /85214/	427.000	
- dodatki mieszkaniowe /85215/	40.000	
- zasiłki stałe /85216/	128.000	
- działalność „Ośrodka Pomocy Społecznej”/85219/	717.500	
- usługi opiekuńcze /85228/	38.000	
- dożywianie /85295/	248.000	
- udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej /85295/	7.200	

b) wydatki majątkowe:		8.000
- zakup sprzętu komputerowego /85219/	8.000	

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **ogółem** **80.580**

z przeznaczeniem na:

- pomoc materialną dla uczniów /85415/	63.000
- działalność kulturalną /85495/	17.580

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	ogółem	825.811
--	---------------	----------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:		574.829
- gospodarka odpadami i rekultywacja dzikich wysypisk /90002/	40.000	
- inne cele służące ochronie środowiska (zbiórka padliny, usuwanie azbestu) /90002/	30.000	
- utrzymanie zieleni /90004/	35.000	
- zakup materiałów i usług w celu utrzymania zieleni w ramach funduszu sołeckiego /90004/	29.829	
- opłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego /90015/	420.000	
- edukacja ekologiczna /90095/	20.000	
b) wydatki majątkowe:		250.982
- budowa kolektora sanitarnego Sękowice-Gubinek /90001/	225.000	
- doświetlenie wsi Sękowice, Grabice, Chęciny, Drzeńsk Mały /90015/	15.000	
- doświetlenie wsi Komorów w ramach funduszu sołeckiego /90015/	10.982	

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	ogółem	320.650
---	---------------	----------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:		289.582
- utrzymanie w świetlic wiejskich /92109/	51.803	
- remonty świetlic wiejskich /92109/	79.000	
- wydatki na wyposażenie i remonty świetlic w ramach funduszu sołeckiego /92109/	123.779	
- gminna ewidencja i plan ochrony zabytków /92120/	35.000	
b) wydatki majątkowe:		31.068
- wydatki na modernizację świetlic w ramach funduszu sołeckiego /92109/	15.068	
- doposażenie CSP-N w Markosicach	16.000	

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	ogółem	207.229
---	---------------	----------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:		137.682
- utrzymanie obiektów sportowych /92601/	13.500	
- wydatki na obiekty sportowe w ramach funduszu sołeckiego /92601/	10.182	
- bieżące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu /92605/	114.000	

b) wydatki majątkowe:		69.547
- budowa i doposażenie placów zabaw (FS) /92601/	54.197	
- budowa boiska i ogrodzeń placów zabaw (FS) /92601/	15.350	

Ogółem plan wydatków zamknięto kwotą – 22.969.400.

Prognozę wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Tabeli nr 2. Kwotę wydatków poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego przedstawiono w Tabeli nr 5.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 3.305.042 zł co stanowi 15,11% ogółu planowanych wydatków.

Struktura % wydatków w działach

	zł	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	1.586.280	6,91
600 Transport i łączność	469.762	2,05
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.057.080	4,60
710 Działalność usługowa	88.000	0,38
750 Administracja publiczna	3.955.890	17,22
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.255	0,01
752 Obrona narodowa	800	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	195.825	0,85
757 Obsługa długu publicznego	145.210	0,63
758 Różne rozliczenia	75.000	0,33
801 Oświata i wychowanie	9.006.228	39,21
851 Ochrona zdrowia	148.000	0,64
852 Pomoc społeczna	4.805.800	20,92
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	80.580	0,35
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	825.811	3,60
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320.650	1,40
926 Kultura fizyczna i sport	207.229	0,90
	22.969.400	100,00

Planowany deficyt wynosi 1.089.600 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków i z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym. Prognozę przychodów przedstawiono w Tabeli nr 3, a rozchodów w Tabeli nr 4.


 J. Smol
 Złoty Stok

Ponadto do projektu załączono:

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