

**UCHWAŁA NR  
RADY GMINY GUBIN  
z dnia**

**w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2014**

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 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 /

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

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **24.340.575 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na kwotę **21.691.825 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 - **26.000zł**.
3. Dochody budżetu obejmują plan dochodów majątkowych na kwotę **2.648.750 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 - **1.067.750 zł**.

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **26.096.345 zł**, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **21.691.825 zł** w tym:
  - 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie - **17.216.665 zł**. z czego:
    - a/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **10.860.395 zł**, w tym składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń - **84.000 zł**;
    - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **6.356.270 zł**;
  - 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące – **265.200 zł** ;
  - 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.098.320 zł** ;
  - 4/ wydatki na obsługę długu publicznego - **85.640 zł**;
  - 5/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **26.000 zł**.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **4.404.520 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **1.475.200 zł**.

### § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.755.770 zł** zostanie pokryty przychodami:
  - a/ pochodzącymi z wolnych środków
  - b/ z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **2.029.370 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 **28.000 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **54.000 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 **365.000 zł**.
- 3/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **2.819.450 zł**.

### § 6

1. Wydatki budżetu obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego w kwocie **441.729 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 **265.200 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 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

# PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2014 ROK

Tabela nr 1 do Uchwały Nr

Rady Gminy Gubin z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 111 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 081 000,00
		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	881 000,00
		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
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>698 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	698 000,00
		0830	Wpływy z usług	698 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>692 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	692 000,00
		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	150 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	485 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 500,00
		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	47 500,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>
	71035		Cmentarze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 100,00</b>
	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			<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
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>700,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	700,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 613 382,00</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	4 124 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	3 250 000,00
	0320	Podatek rolny	210 000,00
	0330	Podatek leśny	600 000,00
	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	7 000,00
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	1 869 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	950 000,00
	0320	Podatek rolny	670 000,00
	0330	Podatek leśny	9 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	140 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	85 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
	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
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 468 382,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 428 382,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 352 093,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 275 945,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 275 945,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 002 648,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 002 648,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	73 500,00
	0920	Pozostałe odsetki	73 500,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>548 000,00</b>
80110		Gimnazja	506 000,00
	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	506 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00
80195		Pozostała działalność	26 000,00
	2007	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	22 100,00



	2009	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	3 900,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 301 800,00</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 744 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 724 000,00
	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.	27 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 000,00
85216		Zasiłki stałe	115 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 000,00
85295		Pozostała działalność	174 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>530 500,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 500,00
	0830	Wpływy z usług	62 000,00
	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	103 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	365 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	365 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>389 300,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 300,00
	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	389 300,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>21 450,00</b>
92601		Obiekty sportowe	21 450,00
	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	21 450,00
<b>Razem:</b>			<b>24 340 575,00</b>

  
 WOJCI  
 Zbigniew Barski

# PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2014 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>2 839 880,00</b>
	01008		Melioracje wodne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 732 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 380,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 165 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 600,00
	01095		Pozostała działalność	78 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 527 821,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	557 821,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 870,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 331,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 450,00



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	970 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	970 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 612 751,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 612 751,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 505,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 289,00
	4260	Zakup energii	24 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	64 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 552,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>87 000,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	71035	Cmentarze	42 000,00
	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	23 826,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 397 142,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 279,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	293 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 750,00



75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 541 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 268 521,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 500,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 479,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 510,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 200,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75095		Pozostała działalność	387 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 020,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 030,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 842,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 250,00</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00
	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>700,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>558 370,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	552 970,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 600,00
	75414		Obrona cywilna	5 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>85 640,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	85 640,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 640,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>82 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 000,00
		4810	Rezerwy	82 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 663 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 046 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 401 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	481 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 000,00
		4260	Zakup energii	75 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	88 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
	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.	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	783 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 300,00
80110		Gimnazja	3 108 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 900,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260	Zakup energii	19 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	583 950,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	556 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	16 000,00
80195		Pozostała działalność	81 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 178,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	451,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	79,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 081,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 471,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>178 000,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	55 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	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	13 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 671 100,00</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	27 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	27 000,00
	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	18 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00
	85206	Wspieranie rodziny	43 500,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 500,00
	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	3 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 563 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	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.	27 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	330 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
85216		Zasiłki stałe	115 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	802 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00
	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	11 000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00
	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	265 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	254 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 200,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00
	85495		Pozostała działalność	28 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>547 580,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 410,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 900,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	331 670,00
		4260	Zakup energii	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 670,00
	90095		Pozostała działalność	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>482 504,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	482 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 668,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 521,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>270 407,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	158 907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 880,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 107,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 450,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 250,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 720,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
<b>Razem:</b>			<b>26 096 345,00</b>

  
 Wójt  
 Zbigniew Marski

# PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2014 ROK

Tabela nr 3 do Uchwały Nr

Radny Gminy Gubin z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 367 800,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	661 570,00

Razem: 2029370,0000

  
2014  
Rajski

# PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2014 ROK

Tabela nr 4 do Uchwały Nr

Radny Gminy Gubin z dnia

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

Razem: 273600,0000

  
Dziękuję  
Bawski



Tabela Nr 5  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Gubin  
z dnia

**Wysokość wydatków z funduszu soleckiego w 2014 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Kwota funduszu soleckiego</b>
1.	Bieżyce	15.510
2.	Brzozów	0
3.	Budoradz	6.290
4.	Chęciny	6.989
5.	Chlebowo	22.929
6.	Chociejów	7.392
7.	Czarnowice	14.274
8.	Przyborowice/Dobre	7.903
9.	Dobrzyń	8.145
10.	Drzeńsk Mały	9.946
11.	Drzeńsk Wielki	9.650
12.	Dzikowo	7.285
13.	Gębice	8.521
14.	Grabice/Luboszyce	16.505
15.	Grochów	7.285
16.	Gubinek	9.677
17.	Jaromirowice	16.397
18.	Jazów	8.387
19.	Kaniów	7.715
20.	Komorów	12.580
21.	Koperno	6.881
22.	Kosarzyn	7.231
23.	Kozów	8.037
24.	Łazy	7.177
25.	Łomy	10.188
26.	Markosice	9.892
27.	Mielno	8.064
28.	Nowa Wioska	8.225
29.	Pleśno	9.059
30.	Polanowice	7.661
31.	Pole	10.161
32.	Późna	8.172
33.	Sadzarszewice	8.091
34.	Sękowice	13.682
35.	Stargard Gubiński	10.994
36.	Starosiedle	14.623
37.	Strzegów	12.930
38.	Wałowice	13.225
39.	Węgliny	8.951

40.	Wielotów	8.091
41.	Witaszkowo	6.263
42.	Zawada	7.715
43.	Żenichów	9.274
44.	Żytowań	8.548
45.	Kujawa	7.096
46.	Sieńsk	8.118
<b>Razem</b>		<b>441.729</b>

  
WÓJT  
Zbigniew Młarski

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 2014 roku.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (zł)		
				podmiotowej	celowej	
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			15.000
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 Krośniński- Realizacja programu szczepień przeciwwirusowych HPV			13.000
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>			
852	85295	2820	Udział w kosztach świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej			7.200
854	85495	2820	Wypoczynek i rekreacja młodzieży szkolnej			10.000
926	92605	2820	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			110.000
			<b>Ogółem</b>			<b>265.200</b>

  
Zbiżewo Borskie

## **Uzasadnienie projektu budżetu gminy na rok 2014**

Projekt budżetu gminy na 2014 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 2014 r. między innymi:
  - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 102,4%
  - 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 2013 r. będących podstawą ustalenia podatków i opłat lokalnych:
  - średnia cena skupu żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego wynosi 69,28 zł za dt
  - średnia cena za 1m<sup>3</sup> drewna będąca podstawą do obliczenia podatku leśnego wynosi 171,05 zł za m<sup>3</sup>
3. postanowienia Wójta
  - dochody z podatku od nieruchomości i od środków transportowych wg nowych stawek zaproponowanych na rok 2014
  - pozostałe dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013
  - wzrost wynagrodzeń 102,0%

### **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. 69,28 zł, przy stawce 68,00 zł przyjętej na 2013 r.
- podatek leśny wg ceny ustawowej za 1 m<sup>3</sup> drewna tj. 171,05 zł, przy stawce 186,42 zł przyjętej na 2013 r.
- podatek od nieruchomości – wg nowych stawek
- podatek od środków transportowych wg nowych stawek 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 5.992.000 zł, co stanowi 24,62% ogółem dochodów planowanych na rok 2014.

Dochody z majątku gminy tj. wpływy z tytułu dzierżawy i najmu, użytkowania wieczystego oraz sprzedaży szacuje się na kwotę 667.000 zł, co stanowi 2,74% ogółu dochodów planowanych na rok 2014.



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 1.398.500 zł – to następane 5,74%.

Ogółem planowane dochody własne gminy to kwota 8.057.500 zł, co stanowi 33,10% całości dochodów planowanych na rok 2014.

## II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 10,14% 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 2013 r. i wynosi 2.428.382zł.

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

## III. Subwencje

Subwencje stanowią 34,01% kwoty dochodów ogółem. Wielkość subwencji przyjęto zgodnie z wstępnymi danymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.

Planowana subwencja ogólna to kwota 8.278.593 zł, która podzielona została na części:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| • część wyrównawcza   | 3.002.648 zł |
| z tego:               |              |
| # kwota podstawowa    | 1.567.575 zł |
| # kwota uzupełniająca | 1.435.073 zł |
| • część oświatowa     | 5.275.945 zł |

## IV. Dotacje celowe

Dotacje celowe stanowią 13,92% kwoty dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań zleconych gminie przyjęto zgodnie z danymi otrzymanymi z:

1. Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w kwocie 2.818.200 zł.
2. Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.250 zł.

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z informacją LUW wyniosą 541.900 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wyniosą 26.000 zł.

## V. Inne

Środki z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gminy planuje się na kwotę 2.148.750 zł, stanowi to 8,83% kwoty dochodów ogółem.

**Ogółem plan dochodów zamknięto kwota – 24.340.575 zł.**

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



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. Będzie to priorytetowe zadanie 2014 roku.

**Dział 600 – Transport i łączność** **ogółem** **1.527.821**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	<b>1.315.371</b>
- utrzymanie 2 pracowników /60016/	87.040
- utrzymanie i remonty dróg gminnych /60016/	193.000
- utrzymanie mostów i przepustów /60016/	2.000
- remonty przystanków PKS /60016/	12.000
- zimowe utrzymanie dróg gminnych	32.000
- wydatki na remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego	19.331
- podatek od nieruchomości /60017/	970.000
	<i>212 4170</i>
b) wydatki majątkowe /60016/	<del>110.000</del>
- budowa parkingu przy WOZ w Chlebowie	20.000
- przebudowa drogi do m. Sieńsk	100.000
- budowa mostów w gminie	28.000
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	54.450
- zakup przystanków autobusowych	10.000

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

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **ogółem** **1.612.751**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	<b>1.275.899</b>
- sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości do sprzedaży, założenie ksiąg wieczystych /70005/	27.000
- utrzymanie ekipy remontowej /70005/	304.880
- utrzymanie samochodu /70005/	24.000
- utrzymanie budynków stanowiących własność gminy, prace rozbiórkowe, ubezpieczenie mienia /70005/	279.270
- roboty publiczne /70005/	28.010
- podatki od nieruchomości i leśny /70005/	600.450
- wydatki związane z uporządkowaniem terenów wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	12.289

b) wydatki majątkowe /70005/:		<b>336.852</b>
- modernizacja budynku nowej siedziby Urzędu (kontynuacja zadania)	200.000	
- adaptacja strażnicy w Strzegowie na lokale mieszkalne	15.000	
- modernizacja budynku gminnego w Wałowicach	69.000	
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (budowa altan drewnianych, placów wiejskich)	52.852	

W związku z brakiem mieszkań socjalnych planuje się sporządzenie dokumentacji a następnie adaptację budynku po strażnicy w Strzegowie na lokale mieszkalne. Kontynuowana będzie modernizacja budynku nowej siedziby Urzędu Gminy.

<b>Dział 710 – Działalność usługowa</b>	<b>ogółem</b>	<b>87.000</b>
---	---------------	---------------

z przeznaczeniem na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy /71004/ (w związku z napływem wniosków od społeczeństwa)	45.000
- utrzymanie cmentarzy /71035/	42.000

<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>ogółem</b>	<b>4.397.142</b>
--	---------------	------------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:		<b>4.300.142</b>
---------------------	--	------------------

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /75011/	78.100
- działalność Rady Gminy /75022/ (w tym diety radnych i sołtysów)	350.100
- działalność Urzędu Gminy /75023/	3.479.360

w tym:

• wynagrodzenia i pochodne (także prowizyjne sołtysów)	2.965.010
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000
• zadania statutowe	509.350
- promocja gminy /75075/	40.000
- organizacja porad, zakup materiałów biurowych dla sołtysów, prenumeraty /75095/	18.556
- wspieranie inicjatyw wiejskich, abonamenty i rozmowy telefoniczne komórkowe /75095/	4.100
- utrzymanie pozostałych pracowników /75095/	291.740
- organizacja wiejskich imprez integracyjnych w ramach funduszu sołeckiego /75095/	38.186

b) wydatki majątkowe:		<b>97.000</b>
-----------------------	--	---------------

- zakup klimatyzatora do serwerowni /75023/	12.000
- zakup sprzętu komputerowego /75023/	50.000
- zakup samochodu osobowo-ciężarowego /75095/	35.000

Wymiana sprzętu komputerowego jest niezbędna dla usprawnienia pracy urzędu.



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

**ogółem 1.250**

z przeznaczeniem na:

- prowadzenie rejestru wyborców /75101/ 1.250

**Dział 752 – Obrona narodowa**

**ogółem 700**

z przeznaczeniem na:

- wydatki obronne /75212/ 700

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**ogółem 558.370**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące: **171.770**

- działalność OSP na terenie gminy /75412/ 166.370

- zadania z zakresu obrony cywilnej /75414/ 5.400

b) wydatki majątkowe /75412/: **386.600**

- rozbudowa Remizy OSP w Starosiedlu 10.000

- rozbudowa Remizy OSP w Strzegowie 376.600

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

**ogółem 85.640**

z przeznaczeniem na:

- odsetki od kredytu /75702/ 85.640

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**ogółem 82.000**

z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego /75818/ 54.000

- rezerwę ogólną /75818/ 28.000

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**ogółem 8.663.000**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące: **7.868.000**

- działalność szkół podstawowych /80101/ 4.041.100

- działalność przedszkoli /80103/ 783.200

- działalność gimnazjów /80110/	2.318.800	
- dowożenie dzieci do szkół /80113/	583.950	
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli /80146/	43.400	
- zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej /80148/	16.000	
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego, nagrody Wójta /80195/	53.300	
- indywidualizacja klas I-III /80195/	28.250	
<b>b) wydatki majątkowe:</b>		<b>795.000</b>
- zakup projektora z ekranem dla PSP w Bieczycach /80101/	5.000	
- termomodernizacja budynku PG w Czarnowicach /80110/	777.000	
- zakup sprzętu komputerowego i rzutników dla PG w Czarnowicach /80110/	13.000	

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

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **ogółem** **178.000**

z przeznaczeniem na:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ /85121/	40.000
- realizację zdrowotnych programów profilaktycznych /85121/	15.000
- realizację programu przeciwdziałania narkomanii /85153/	25.000
- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /85154/	85.000
- realizację programu szczepień przeciw wirusowym HPV /80195/ (kontynuacja zadania)	13.000

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **ogółem** **4.671.100**

z przeznaczeniem na:

<b>a) wydatki bieżące:</b>		<b>4.666.100</b>
- opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej /85201/	27.000	
- opłaty za pobyt w domach opieki społecznej /85202/	250.000	
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej /85204/	18.000	
- wspieranie rodziny /85206/	43.500	
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny /85212/	2.727.500	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne /85213/	27.300	
- zasiłki i pomoc w naturze /85214/	330.000	
- dodatki mieszkaniowe /85215/	35.000	
- zasiłki stałe /85216/	115.000	
- działalność „Ośrodka Pomocy Społecznej” /85219/	802.600	
- usługi opiekuńcze /85228/	30.000	
- dożywianie /85295/	258.000	
- udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej /85295/	7.200	







**Struktura % wydatków w działach**

	zł	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	2.839.880	10,88
600 Transport i łączność	1.527.821	5,85
700 Gospodarka mieszkaniowa	1.612.751	6,18
710 Działalność usługowa	87.000	0,33
750 Administracja publiczna	4.397.142	16,85
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.250	0,01
752 Obrona narodowa	700	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	558.370	2,14
757 Obsługa długu publicznego	85.640	0,33
758 Różne rozliczenia	82.000	0,31
801 Oświata i wychowanie	8.663.000	33,20
851 Ochrona zdrowia	178.000	0,68
852 Pomoc społeczna	4.671.100	17,90
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	91.200	0,35
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	547.580	2,10
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	482.504	1,85
926 Kultura fizyczna i sport	270.407	1,04
	<b>26.096.345</b>	<b>100,00</b>

Planowany deficyt wynosi 1.755.770 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków oraz 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

  
WIKÓJT  
Zbigniew Barski