

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GUBIN
z dnia**

w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / jt. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515/ w związku z art. 89 ust.1 pkt 1 oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych / jt. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm./

Rada Gminy Gubin uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **21.233.763 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na kwotę **20.308.921 zł**.
3. Dochody budżetu obejmują plan dochodów majątkowych na kwotę **924.842 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 – **0 zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **21.780.763 zł**, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **20.377.220 zł** w tym:
 - 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie - **15.957.640 zł**, z czego:
 - a/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **11.254.187 zł**, w tym składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń - **125.000 zł**;
 - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **4.703.453 zł**;
 - 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące – **268.000 zł** ;
 - 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **4.115.580 zł** ;
 - 4/ wydatki na obsługę długu publicznego - **36.000 zł**;
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **1.403.543 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **0 zł**.

§3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **547.000 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **820.600 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 **22.000 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **45.500 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 **80.000 zł** oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **30.000 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 **200.000 zł**.
- 3/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **2.802.018 zł**.

§ 6

1. Wydatki budżetu obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego w kwocie **528.311,67 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 **268.000 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 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2016 ROK

Tabela nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Gubin z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	588 342,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	71 842,00
		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	71 842,00
	01095		Pozostała działalność	516 500,00
		0750	Wpływy 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	16 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	848 800,00
	40002		Dostarczanie wody	848 800,00
		0830	Wpływy z usług	844 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
600			Transport i łączność	253 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	253 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	253 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	274 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	274 200,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
750			Administracja publiczna	15 058,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 058,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 058,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 460,00
752			Obrona narodowa	1 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 756 297,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	3 657 040,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 744 200,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	141 500,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	703 340,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 500,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
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	2 094 580,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 203 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	622 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 880,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	144 200,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 801 677,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 721 677,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758		Różne rozliczenia	6 708 606,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 007 537,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 007 537,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 593 169,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 593 169,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	107 900,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	43 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 000,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
852		Pomoc społeczna	3 417 000,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 785 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 768 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00
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.	34 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	214 000,00
85216		Zasiłki stałe	160 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00
85295		Pozostała działalność	163 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	307 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 000,00
	0830	Wpływy z usług	77 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	30 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 500,00
	0750	Wpływy 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	16 500,00
Razem:			21 233 763,00


 WOJT
 Zbigniew Baran

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2016 ROK

Tabela nr 2 do Uchwały Nr

Rady Gminy Gubin z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 073 292,00
	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	976 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00
		4260	Zakup energii	106 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 000,00
	01030		Izby rolnicze	15 270,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 270,00
	01095		Pozostała działalność	69 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
600			Transport i łączność	1 056 581,58
	60016		Drogi publiczne gminne	1 056 581,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 793,58

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	786 632,92
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	786 632,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 109,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 150,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 166,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
710			Działalność usługowa	67 701,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	71035		Cmentarze	32 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
750			Administracja publiczna	4 361 370,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	308,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 860,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	316 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 591 604,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 386 714,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	65 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 592,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 862,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 900,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75095		Pozostała działalność	371 848,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 720,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 288,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 460,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00
752		Obrona narodowa	1 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 350,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	203 450,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
75414		Obrona cywilna	4 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
757		Obsługa długu publicznego	36 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	36 000,00
758		Różne rozliczenia	67 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	67 500,00
	4810	Rezerwy	67 500,00
801		Oświata i wychowanie	7 830 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 297 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 599 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00
	4260	Zakup energii	65 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	68 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	865 300,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	50 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 300,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
80110		Gimnazja	1 995 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	579 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	562 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
80195		Pozostała działalność	53 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 700,00
851		Ochrona zdrowia	238 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	115 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00

	4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
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	4 825 720,00
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 000,00
85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85204		Rodziny zastępcze	25 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00
85206		Wspieranie rodziny	50 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 771 000,00
	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	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 560 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	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.	34 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 500,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	364 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	364 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00
85216		Zasiłki stałe	160 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	892 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	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	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85295		Pozostała działalność	272 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173 900,00
85401		Świetlice szkolne	100 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	53 000,00
85495		Pozostała działalność	20 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572 181,20
90002		Gospodarka odpadami	62 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 431,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 248,10
	4270	Zakup usług remontowych	583,10
	4300	Zakup usług pozostałych	14 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	437 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
90095		Pozostała działalność	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 223,60
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 223,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 123,60
	4260	Zakup energii	56 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
926		Kultura fizyczna	280 050,00
92601		Obiekty sportowe	173 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 767,50
	4260	Zakup energii	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 922,50
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 059,99
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	106 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
Razem:			21 780 763,00


WÓJT
Zbigniew Banski

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2016 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	820 600,00

Razem: 820600,0000


WÓJT
Gmina Gubin

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2016 ROK

Tabela nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Gubin z dnia

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

Razem: 273600,0000


MWOJT
Zbigniew Barski

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Gubin
z dnia

Wysokość wydatków z funduszu soleckiego w 2016 roku

Lp.	Nazwa solectwa	Kwota funduszu soleckiego
1.	Bieżyce	18.439,13
2.	Brzozów	8.615,52
3.	Budoradz	7.375,65
4.	Chęciny	8.170,44
5.	Chlebowo	26.736,74
6.	Chociejów	8.551,00
7.	Czarnowice	16.722,38
8.	Przyborowice/Dobre	9.028,81
9.	Dobrzyń	9.728,23
10.	Drzeńsk Mały	11.667,52
11.	Drzeńsk Wielki	11.508,56
12.	Dzikowo	8.647,32
13.	Gębice	9.918,98
14.	Grabice/Luboszyce	19.361,08
15.	Grochów	8.679,11
16.	Gubinck	11.254,23
17.	Jaromirowice	19.806,17
18.	Jazów	9.791,81
19.	Kaniów	9.346,73
20.	Komorów	14.846,68
21.	Koperno	8.170,44
22.	Kosarzyn	8.551,94
23.	Kozów	9.410,31
24.	Łazy	8.488,36
25.	Łomy	12.017,22
26.	Markosice	11.921,85
27.	Mielno	9.442,11
28.	Nowa Wioska	9.791,81
29.	Pleśno	10.586,60
30.	Polanowice	8.742,69
31.	Pole	11.699,31
32.	Pózna	9.791,81
33.	Sadzarzewice	9.791,81
34.	Sękowice	16.118,34
35.	Stargard Gubiński	12.748,43
36.	Starosiedle	16.849,55
37.	Strzegów	14.910,26
38.	Wałowice	15.482,51
39.	Węgliny	10.681,98

40.	Wielotów	9.537,48
41.	Witaszkowo	7.375,65
42.	Zawada	9.060,61
43.	Żenichów	10.872,73
44.	Żytowań	10.109,73
45.	Kujawa	8.392,98
46.	Sieńsk	9.569,07
	Razem	528.311,67

WÓJT
Zbigniew Barski



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 2016 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (zł)		
				podmiotowej 5	przedmiotowej 6	celowej 7
1	2	3	4			
Jednostki sektora finansów publicznych						
851	85121	2800	Nazwa jednostki / zadania SP ZOZ Stargard Gubiński – Zdrowotne programy profilaktyczne			25.000
851	85153	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii			30.000
851	85154	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			80.000
851	85195	2710	Powiat Krosiński- Realizacja programu szczepień przeciwwirusowych HPV			13.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
852	85295	2820	Nazwa zadania Udziałenie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej			10.000
854	85495	2820	Wypoczynek i rekreacja młodzieży szkolnej			5.000
926	92605	2820	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu			105.000
Ogółem						268.000


WÓJT
Zdigniej Barński

Uzasadnienie projektu budżetu gminy na rok 2016

Projekt budżetu gminy na 2016 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 2016 r. między innymi:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,7%
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej w wysokości – 100,0%
 - składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne
2. komunikaty Prezesa GUS w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów oraz średniej ceny drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2015 r. będących podstawą ustalenia podatków i opłat lokalnych:
 - średnia cena skupu żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego wynosi 53,75 zł za dt
 - średnia cena za 1m³ drewna będąca podstawą do obliczenia podatku leśnego wynosi 191,77 zł za m³
3. postanowienia Wójta
 - dochody z podatku od nieruchomości i od środków transportowych wg nowych stawek zaproponowanych na rok 2016
 - pozostałe dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2015

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. 53,75 zł, przy stawce 61,37 zł przyjętej na 2015 r.
- podatek leśny wg ceny ustawowej za 1 m³ drewna tj. 191,77 zł, przy stawce 188,85 zł przyjętej na 2015 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 m² powierzchni użytkowej 2,56 zł

Łączna kwota dochodów – wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęta do projektu budżetu to kwota 5.758.620 zł, co stanowi 27,12% ogółem dochodów planowanych na rok 2016.

Dochody z majątku gminy tj. wpływy z tytułu dzierżawy i najmu, użytkowania wieczystego oraz sprzedaży szacuje się na kwotę 799,700 zł, co stanowi 3,76% ogółu dochodów planowanych na rok 2016.

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 1.500.700 zł – to następne 7,07%.

Ogółem planowane dochody własne gminy to kwota 8.059.020 zł, co stanowi 37,95% całości dochodów planowanych na rok 2016.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 13,19% 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 2015 i wynosi 2.721.677 zł.

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

III. Subwencje

Subwencje stanowią 31,09% kwoty dochodów ogółem. Wielkość subwencji przyjęto zgodnie z wstępnymi danymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.

Planowana subwencja ogólna to kwota 6.600.706 zł, która podzielona została na części:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| • część wyrównawcza | 1.593.169 zł |
| z tego: | |
| # kwota podstawowa | 0 zł |
| # kwota uzupełniająca | 1.593.169 zł |
| • część oświatowa | 5.007.537 zł |

IV. Dotacje celowe

Dotacje celowe stanowią 17,29% kwoty dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań zleconych gminie przyjęto zgodnie z danymi otrzymanymi z:

- Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w kwocie 2.800.558 zł.
- Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.460 zł.

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z informacją LUW wyniosą 615.500 zł.

Dotacje celową z BP na realizację inwestycji własnych gminy planuje się na kwotę 253.000 zł.

V. Inne

Środki z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gminy planuje się na kwotę 71.842 zł, na dofinansowanie zadań bieżących 30.000 zł. Stanowi to 0,48% kwoty dochodów ogółem.

Ogółem plan dochodów zamknięto kwotą – 21.233.763 zł.

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

Struktura % dochodów		
	zł	%
I. Dochody własne gminy	8.059.020	37,95
II. Udziały w podatku dochodowym	2.801.677	13,19
III. Subwencje	6.600.706	31,09
w tym:		
• część wyrównawcza	1.593.169	
• część oświatowa	5.007.537	
IV. Dotacje	3.670.518	17,29
V. Inne	101.842	0,48
	21.233.763	100,00

WYDATKI

Porównując złożone zapotrzebowania do budżetu gminy na 2016 r. z latami ubiegłymi należy zauważyć nadal rosnące potrzeby zarówno w zakresie zadań bieżących jak i zadań inwestycyjnych. Niestety utrzymujące się na stałym, niezbyt wysokim poziomie dochody własne oraz malejąca subwencja ogólna nie pozwalają na ich realizację.

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

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

Wydatkowanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo	ogółem	1.073.292,00
z przeznaczeniem na:		
a) wydatki bieżące:		792.292,00
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych /01008/	12.000,00	
- utrzymanie pracowników /01010/	257.122,00	
- utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej /01010/	438.000,00	
- odpis na Izbę rolniczą /01030/	15.270,00	
- organizacja Dożynek Gminnych, wylapywanie niebezpiecznych psów, opłata stała za wbudowane urządzenia infrastruktury technicznej /01095/	69.900,00	
b) wydatki majątkowe /01010/		281.000,00
- budowa mechaniczno – biologicznych oczyszczalni ścieków dla budynków gminnych (5 lokalizacji)	231.000,00	

- modernizacja hydroforni w Chociejowie	25.000,00
- modernizacja sieci wodociągowych w gminie	25.000,00

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). Problem braku kanalizacji gmina zamierza rozwiązać poprzez budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. I etap był priorytetowym zadaniem 2014 roku. Następne będą realizowane w przypadku uzyskania możliwości dofinansowania

Dział 600 – Transport i łączność	ogółem	1.056.581,58
---	---------------	---------------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:		375.788,00
- utrzymanie 2 pracowników /60016/	95.788,00	
- utrzymanie i remonty dróg gminnych /60016/	162.800,00	
- roboty publiczne /60016/	57.850,00	
- utrzymanie mostów i przepustów /60016/	20.000,00	
- remonty przystanków PKS /60016/	2.000,00	
- zimowe utrzymanie dróg gminnych/60016/	15.000,00	
- wydatki na remonty dróg w ramach funduszu sołeckiego	22.350,00	
b) wydatki majątkowe /60016/		680.793,58
- przebudowa dróg gminnych	568.000,00	
- budowa parkingu przy WOZ w Chlebowie	36.000,00	
- zakup przystanku autobusowego do m. Drzeńsk Mały	5.000,00	
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego	71.793,58	

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	ogółem	786.632,92
--	---------------	-------------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:		678.466,00
- sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości do sprzedaży, założenie ksiąg wieczystych /70005/	22.000,00	
- utrzymanie ekipy remontowej /70005/	363.196,00	
- utrzymanie samochodu /70005/	24.000,00	
- utrzymanie budynków stanowiących własność gminy, prace rozbiórkowe, ubezpieczenie mienia /70005/	226.470,00	
- podatek leśny /70005/	500,00	
- wydatki związane z uporządkowaniem terenów wiejskich w ramach funduszu sołeckiego	42.300,00	

b) wydatki majątkowe /70005/:		108.166,92
- modernizacja budynku nowej siedziby Urzędu	45.285,97	
- adaptacja strażnicy w Strzegowie na lokale mieszkalne	25.000,00	
- zakup kontenera mieszkalnego	17.000,00	
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (budowa altan drewnianych, placów wiejskich)	20.880,95	

W związku z brakiem mieszkań socjalnych kontynuowana będzie adaptacja strażnicy w Strzegowie na lokale mieszkalne, oraz planowany jest zakup kontenera mieszkalnego. Kontynuowana również będzie modernizacja budynku nowej siedziby Urzędu Gminy.

Dział 710 – Działalność usługowa	ogółem	67.701,00
---	---------------	------------------

z przeznaczeniem na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy /71004/ (w związku z napływem wniosków od społeczeństwa)	35.000,00
- utrzymanie cmentarzy /71035/	32.701,00

Dział 750 – Administracja publiczna	ogółem	4.361.370,60
--	---------------	---------------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:		4.351.470,60
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /75011/	15.058,00	
- działalność Rady Gminy /75022/ (w tym diety radnych i sołtysów)	362.860,00	
- działalność Urzędu Gminy /75023/	3.581.704,00	
w tym:		
• wynagrodzenia i pochodne (także prowizyjne sołtysów)	3.120.142,00	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.000,00	
• zadania statutowe	450.562,00	
- promocja gminy /75075/	20.000,00	
- organizacja narad, zakup materiałów biurowych dla sołtysów, prenumeraty /75095/	17.056,36	
- wspieranie inicjatyw wiejskich, pozostałe wydatki /75095/	21.400,00	
- utrzymanie pozostałych pracowników /75095/	285.660,00	
- organizacja wiejskich imprez integracyjnych w ramach funduszu sołeckiego	47.732,24	
b) wydatki majątkowe/75023/		9.900,00
- zakup programu „Lex”	9.900,00	

Zakup programu jest niezbędny dla usprawnienia pracy urzędu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	ogółem	1.460,00
z przeznaczeniem na:		
- prowadzenie rejestru wyborców /75101/		1.460,00
Dział 752 – Obrona narodowa	ogółem	1.500,00
z przeznaczeniem na:		
- wydatki obronne /75212/		1.500,00
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	ogółem	208.350,00
z przeznaczeniem na:		
a) wydatki bieżące:		178.350,00
- działalność OSP na terenie gminy /75412/		173.450,00
- zadania z zakresu obrony cywilnej /75414/		4.900,00
b) wydatki majątkowe /75412/:		30.000,00
- rozbudowa Remizy OSP w Starosiedlu		20.000,00
- rozbudowa Remizy OSP w Chlebowie		10.000,00
Dział 757 – Obsługa długu publicznego	ogółem	36.000,00
z przeznaczeniem na:		
- odsetki od kredytu /75702/		36.000,00
Dział 758 – Różne rozliczenia	ogółem	67.500,00
z przeznaczeniem na:		
- rezerwę celową na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego /75818/		45.500,00
- rezerwę ogólną /75818/		22.000,00
Dział 801 – Oświata i wychowanie	ogółem	7.830.300,00
z przeznaczeniem na:		
a) wydatki bieżące:		7.731.600,00
- działalność szkół podstawowych /80101/		4.248.800,00
- działalność przedszkoli /80103/		815.300,00

- działalność gimnazjów /80110/	1.995.800,00
- dowożenie dzieci do szkół /80113/	579.500,00
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli /80146/	18.900,00
- zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej /80148/	20.000,00
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego, nagrody Wójta /80195/	53.300,00

b) wydatki majątkowe:	98.700,00
- modernizacja budynku PSP w Strzegowie/80101/	19.100,00
- elewacja budynku ZS w Chlebowie /80101/	10.000,00
- rozbudowa monitoringu w ZS w Chlebowie /80101/	1.600,00
- modernizacja budynku w Bieżycach (ZS w Czarnowicach)/80101/	18.000,00
- modernizacja budynku oddz. przedszkolnego w Wałowicach/80103/	50.000,00

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia **ogółem** **238.000,00**

z przeznaczeniem na:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ /85121/	90.000,00
- realizację zdrowotnych programów profilaktycznych /85121/	25.000,00
- realizację programu przeciwdziałania narkomanii /85153/	30.000,00
- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /85154/	80.000,00
- realizację programu szczepień przeciwwirusowych HPV /80195/ (kontynuacja zadania)	13.000,00

Dział 852 – Pomoc społeczna **ogółem** **4.825.720,00**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	4.820.720,00
- opłaty za pobyt w placówce opiekuńczo-wychowawczej /85201/	5.000,00
- opłaty za pobyt w domach opieki społecznej /85202/	200.000,00
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej /85204/	25.000,00
- wspieranie rodziny /85206/	50.200,00
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny /85212/	2.771.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne /85213/	34.500,00
- zasiłki i pomoc w naturze /85214/	364.000,00
- dodatki mieszkaniowe /85215/	32.000,00
- zasiłki stałe /85216/	160.000,00
- działalność „Ośrodka Pomocy Społecznej”/85219/	887.020,00
- usługi opiekuńcze /85228/	20.000,00
- dożywianie /85295/	262.000,00
- udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej /85295/	10.000,00

b) wydatki majątkowe /92109/:	10.500,00
- wydatki na modernizację i ogrodzenia świetlic w ramach funduszu sołeckiego	10.500,00

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

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport	ogółem	280.050,02
---	---------------	-------------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	138.067,52
- utrzymanie obiektów sportowych /92601/	20.000,00
- wydatki na obiekty sportowe w ramach funduszu sołeckiego /92601/	11.567,52
- bieżące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu /92605/	106.500,00
b) wydatki majątkowe /92601/:	141.982,50
- zakup urządzeń fitness zewnętrznych (FS)	39.059,97
- budowa i doposażenie placów zabaw (FS)	53.181,58
- budowa boisk i ogrodzeń placów zabaw (FS)	49.740,95

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

Ogółem plan wydatków zamknięto kwotą – 21.780.763 zł.

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 1.403.543 zł co stanowi 6,44% ogółu planowanych wydatków.

Struktura % wydatków w działach

	zł	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	1.073.292,00	4,93
600 Transport i łączność	1.056.581,58	4,85
700 Gospodarka mieszkaniowa	786.632,92	3,61
710 Działalność usługowa	67.701,00	0,31
750 Administracja publiczna	4.361.370,60	20,02
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej		
kontrolni i ochrony prawa i sądownictwa	1.460,00	0,01
752 Obrona narodowa	1.500,00	0,01
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	208.350,00	0,96
757 Obsługa długu publicznego	36.000,00	0,16
758 Różne rozliczenia	67.500,00	0,31

801 Oświata i wychowanie	7.830.300,00	35,95
851 Ochrona zdrowia	238.000,00	1,09
852 Pomoc społeczna	4.825.720,00	22,16
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	173.900,00	0,80
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572.181,23	2,63
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200.223,65	0,92
926 Kultura fizyczna i sport	280.050,02	1,28
	21.780.763,00	100,00

Planowany deficyt wynosi **547.00 zł**. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
 Prognozę przychodów przedstawiono w Tabeli nr 3, a rozchodów w Tabeli nr 4.

Ponadto do projektu załączono:

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

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2016 planuje się w miesiącu styczniu 2016 r.

WÓJT
 Zbigniew

