

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GUBIN
z dnia**

w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej na rok 2017

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 2016 r. poz. 446/ w związku z art. 89 ust.1 pkt 1 i 4 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 **25.563.044 zł**, zgodnie z tabelą nr 1 do uchwały.
2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na kwotę **24.590.620 zł**.
3. Dochody budżetu obejmują plan dochodów majątkowych na kwotę **972.424 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 – **572.424 zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **25.929.544 zł**, zgodnie z tabelą nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę **24.705.066,21 zł** w tym:
 - 1/ wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie - **15.989.766,21 zł**, z czego:
 - a/ wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - **11.331.283,70 zł**, w tym składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń - **133.500 zł**;
 - b/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **4.658.482,51 zł**;
 - 2/ wydatki na dotacje na zadania bieżące – **309.500 zł** ;
 - 3/ wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – **8.384.000 zł** ;
 - 4/ wydatki na obsługę długu publicznego - **21.800 zł**;
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę **1.224.477,79 zł**, w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – **878.500 zł**.

§3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **366.500 zł** zostanie pokryty przychodami:
a/ pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy,
b/ z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **640.100 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:
a/ sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości **500.000 zł**,
b/ wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie **500.000 zł**

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną budżetu w kwocie **26.000 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **66.800 zł**.

§ 5

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1/ dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **115.000 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 **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 **100.000 zł**.
- 3/ dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie **7.162.413 zł**.

§ 6

1. Wydatki budżetu obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków funduszu sołeckiego w kwocie **450.781,56 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 **309.500 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,

- 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 2017 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2017 ROK

Tabela nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Gubin z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	166 500,00
	01095		Pozostała działalność	166 500,00
		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	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	937 000,00
	40002		Dostarczanie wody	937 000,00
		0830	Wpływy z usług	933 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
600			Transport i łączność	551 174,00
	60016		Drogi publiczne gminne	551 174,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	551 174,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	423 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	423 650,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150,00
		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	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
750			Administracja publiczna	37 063,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 813,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 813,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 250,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 250,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 227 815,00

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	2 549 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 705 500,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	106 700,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	669 100,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00
	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	2 243 800,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 346 800,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	609 300,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 700,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
	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	152 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 281 215,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 201 215,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758		Różne rozliczenia	7 079 742,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 045 590,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 045 590,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 926 452,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 926 452,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	107 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	28 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 000,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	28 000,00
852		Pomoc społeczna	723 500,00
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.	59 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 100,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 000,00
85216		Zasiłki stałe	227 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 400,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00
855		Rodzina	7 157 500,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 076 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 065 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 081 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 050 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	207 000,00
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	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
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:			25 563 044,00


 Zdzisław Gajda

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2017 ROK

Tabela nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Gubin z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	717 723,00
	01008		Melioracje wodne	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	624 203,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
	01030		Izby rolnicze	14 320,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 320,00
	01095		Pozostała działalność	67 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
600			Transport i łączność	1 286 702,51
	60016		Drogi publiczne gminne	1 250 211,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 560,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 854,48
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 168,54
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	551 174,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	302 326,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	36 491,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 309,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 181,51
700		Gospodarka mieszkaniowa	799 187,93
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 187,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 536,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 060,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 198,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 900,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 688,00
	4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 755,23
710		Działalność usługowa	77 174,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
71035		Cmentarze	47 174,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
750		Administracja publiczna	4 308 141,99
75011		Urzędy wojewódzkie	15 813,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 217,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 500,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00
	4220	Zakup środków żywności	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 529 534,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 284 693,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	423 028,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 176,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 087,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 250,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 350,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4090	Honoraria	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75095		Pozostała działalność	536 294,99
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 982,72
	4220	Zakup środków żywności	28 067,27
	4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		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	164,00
752			Obrona narodowa	1 100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 450,00
		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	20 000,00
		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	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	21 800,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	21 800,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	21 800,00
758			Różne rozliczenia	92 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 800,00
		4810	Rezerwy	92 800,00
801			Oświata i wychowanie	7 814 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 016 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	169 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 478 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 100,00
		4220	Zakup środków żywności	2 250,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00
	4260	Zakup energii	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 200,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 110 500,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	718 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 600,00
80110		Gimnazja	1 824 050,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 800,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 700,00
	4260	Zakup energii	11 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 400,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	613 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 800,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	591 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	143 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00
	4190	Nagrody konkursowe	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4220	Zakup środków żywności	250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00
	4260	Zakup energii	2 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
80195		Pozostała działalność	58 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 800,00
851			Ochrona zdrowia	201 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	71 500,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 500,00
	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	85 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00
	85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
	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	2 004 170,00
	85202		Domy pomocy społecznej	250 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00
	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.	59 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	299 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	299 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	227 000,00
		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	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	840 070,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 550,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	253 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 000,00
85295		Pozostała działalność	34 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	223 050,00
85401		Świetlice szkolne	150 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	12 000,00
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
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
855		Rodzina	7 228 500,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 076 000,00
	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	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 004 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 067 000,00

	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	15 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 825 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	45 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566 535,58
	90002	Gospodarka odpadami	53 000,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 035,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 429,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 304,05
	4270	Zakup usług remontowych	89,68
	4300	Zakup usług pozostałych	26 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 612,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 199,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	201 199,76

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 498,97
	4260	Zakup energii	65 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 744,18
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 256,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
926		Kultura fizyczna	224 209,23
	92601	Obiekty sportowe	117 709,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 706,18
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 764,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 288,56
	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:			25 929 544,00


 WOJT
 Zielonki Barški

PLAN PRZYCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2017 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	547 000,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	93 100,00

Razem: 640100,0000


WÓJTA
Gminy Gubinskiej
Barński

PLAN ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN NA 2017 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: 273600,00000



NOJT
Gubinska

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Gminy Gubin
z dnia

Wysokość wydatków z funduszu sołeckiego w 2017 roku

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego
1.	Bieżyce	16.060,90
2.	Brzozów	7.506,42
3.	Budoradz	6.486,68
4.	Chęciny	7.279,81
5.	Chlebowo	23.510,66
6.	Chociejów	7.534,74
7.	Czarnowice	14.757,90
8.	Przyborowice/Dobre	7.959,63
9.	Dobrzyń	0,00
10.	Drzeńsk Mały	10.339,03
11.	Drzeńsk Wielki	10.282,37
12.	Dzikowo	7.704,70
13.	Gębice	8.922,72
14.	Grabice/Luboszyce	17.193,94
15.	Grochów	7.789,68
16.	Gubinek	9.829,16
17.	Jaromirowice	17.052,31
18.	Jazów	8.752,76
19.	Kaniów	8.469,50
20.	Komorów	13.851,46
21.	Koperno	7.251,48
22.	Kosarzyn	7.704,70
23.	Kozów	8.242,90
24.	Łazy	7.478,09
25.	Łomy	10.650,61
26.	Markosice	10.650,61
27.	Mielno	8.384,53
28.	Nowa Wioska	8.639,46
29.	Pleśno	9.375,94
30.	Polanowice	7.818,00
31.	Pole	0,00
32.	Późna	8.667,79
33.	Sadzarzewice	8.526,16
34.	Sękowice	13.964,77
35.	Stargard Gubiński	11.245,46
36.	Starosiedle	15.126,14
37.	Strzegów	13.454,90
38.	Wałowice	13.681,51
39.	Węgliny	9.687,53

40.	Wielotów	9.630,87
41.	Witaszkowo	6.599,98
42.	Zawada	7.987,96
43.	Żenichów	9.744,18
44.	Żytowań	9.092,68
45.	Kujawa	7.478,09
46.	Sieńsk	8.412,85
Razem		450.781,56


WCUJ
Zbigniew Baniak

Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (zł)		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / zadania			
851	85121	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Zdrowotne programy profilaktyczne			60.000
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			85.000
851	85158	2710	Miasto Zielona Góra – Dofinansowanie prowadzenia Izby Wyróżnień w Raeculi			1.500
851	85195	2710	Powiat Krośniński - Realizacja programu szczepień przeciw wirusowym HPV			13.000
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
852	85295	2820	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			309.500


MŁCJ
Zbigniew Baranek

Uzasadnienie projektu budżetu gminy na rok 2017

Projekt budżetu gminy na 2017 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 2017 r. między innymi:
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,3%
 - 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 II kwartałów oraz średniej ceny drewna za okres pierwszych trzech kwartałów 2016 r. będących podstawą ustalenia podatków i opłat lokalnych:
 - średnia cena skupu żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego wynosi 52,44 zł za dt
 - średnia cena za 1 m³ drewna będąca podstawą do obliczenia podatku leśnego wynosi 191,01 zł za m³
3. postanowienia Wójta
 - dochody z podatku od nieruchomości wg nowych stawek zaproponowanych na rok 2017
 - dochody z podatku od środków transportowych wg stawek roku 2016
 - pozostałe dochody na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016

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. 52,44 zł, przy stawce 53,75 zł przyjętej na 2016 r.
- podatek leśny wg ceny ustawowej za 1 m³ drewna tj. 191,01 zł, przy stawce 191,77 zł przyjętej na 2016 r.
- podatek od nieruchomości – wg nowych stawek
- podatek od środków transportowych wg stawek roku 2016 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 4.790.600 zł, co stanowi 18,74% ogółem dochodów planowanych na rok 2017.

Dochody z majątku gminy tj. wpływy z tytułu dzierżawy i najmu, użytkowania wieczystego oraz sprzedaży szacuje się na kwotę 599.150 zł, co stanowi 2,34% ogółu dochodów planowanych na rok 2017.

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 1.462.200 zł – to następne 5,72%.

Ogółem planowane dochody własne gminy to kwota 6.852.450 zł, co stanowi 26,80% całości dochodów planowanych na rok 2017.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 12,84% 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 2016 i wynosi 3.201.215 zł.

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

III. Subwencje

Subwencje stanowią 27,27% kwoty dochodów ogółem. Wielkość subwencji przyjęto zgodnie z wstępnymi danymi otrzymanymi z Ministerstwa Finansów.

Planowana subwencja ogólna to kwota 6.972.042 zł, która podzielona została na części:

- | | |
|-----------------------|--------------|
| • część wyrównawcza | 1.926.452 zł |
| z tego: | |
| # kwota podstawowa | 255.173 zł |
| # kwota uzupełniająca | 1.671.279 zł |
| • część oświatowa | 5.045.590 zł |

IV. Dotacje celowe

Dotacje celowe stanowią 30,73% kwoty dochodów ogółem. Dotacje na realizację zadań zleconych gminie przyjęto zgodnie z danymi otrzymanymi z:

1. Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. w kwocie 7.160.913 zł.
2. Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.500 zł.

Dotacje na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z informacją LUW wyniosą 692.500 zł.

V. Inne

Środki z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych gminy planuje się na kwotę 572.424 zł, na dofinansowanie zadań bieżących 30.000 zł. Stanowi to 2,36% kwoty dochodów ogółem.

Ogółem plan dochodów zamknięto kwotą – 22.563.044 zł.

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

Struktura % dochodów

	zł	%
I. Dochody własne gminy	6.852.450	26,80
II. Udziały w podatku dochodowym	3.281.215	12,84
III. Subwencje	6.972.042	27,27
w tym:		
• część wyrównawcza	1.926.452	
• część oświatowa	5.045.590	
IV. Dotacje	7.854.913	30,73
V. Inne	602.424	2,36
	25.563.044	100,00

WYDATKI

Porównując złożone zapotrzebowania do budżetu gminy na 2017 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	717.723,00
z przeznaczeniem na:		
a) wydatki bieżące:		712.723,00
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych /01008/	12.000,00	
- utrzymanie pracowników /01010/	219.703,00	
- utrzymanie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej /01010/	384.500,00	
- remont budynku hydroforni w Chociejowie /01010/	15.000,00	
- odpis na Izbę rolniczą /01030/	14.320,00	
- organizacja Dożynek Gminnych, wylapywanie bezpańskich psów, opłata stała za wbudowane urządzenia infrastruktury technicznej /01095/	67.200,00	
b) wydatki majątkowe /01010/		5.000,00
- zakup urządzenia ciśnieniowego typu Kercher	5.000,00	

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 miarę posiadanych środków w przypadku uzyskania możliwości dofinansowania.

Dział 600 – Transport i łączność **ogółem** **1.286.702,51**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	344.852,46
- utrzymanie 2 pracowników /60016/	94.388,00
- utrzymanie i remonty dróg gminnych /60016/	132.000,00
- roboty publiczne /60016/	30.300,00
- utrzymanie mostów i przepustów /60016/	29.000,00
- remonty przystanków PKS /60016/	7.000,00
- zimowe utrzymanie dróg gminnych /60016/	15.000,00
- wydatki na remonty dróg w ramach funduszu sołectkiego /60016,60017/	37.164,46
b) wydatki majątkowe:	941.850,05
- przebudowa dróg gminnych /60016/	863.500,00
- zakup przystanku autobusowego do m. Drzeńsk Mały /60016/	5.000,00
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego /60016,60017/	73.350,05

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **ogółem** **799.187,93**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące /70005/	728.432,70
- sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, wycena nieruchomości do sprzedaży, założenie ksiąg wieczystych	22.000,00
- utrzymanie ekipy remontowej	426.098,00
- utrzymanie samochodu	23.500,00
- utrzymanie budynków stanowiących własność gminy, prace rozbiórkowe, ubezpieczenie mienia	229.980,00
- podatki leśny i od nieruchomości	16.450,00
- wydatki związane z uporządkowaniem terenów wiejskich w ramach funduszu sołectkiego	10.404,70
b) wydatki majątkowe /70005/	70.755,23
- adaptacja strażnicy w Strzegowie na lokale mieszkalne	23.457,44
- zakup kontenera mieszkalnego	23.670,00

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (budowa altan drewnianych, placów wiejskich)	23.627,79
--	-----------

W związku z brakiem mieszkań socjalnych kontynuowana będzie adaptacja strażnicy w Strzegowie na lokale mieszkalne, oraz spłacane raty za zakup kontenera mieszkalnego.

Dział 710 – Działalność usługowa	ogółem	77.147,00
---	---------------	------------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	71.174,00
- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy /71004/ (w związku z napływem wniosków od społeczeństwa)	30.000,00
- utrzymanie cmentarzy /71035/	41.174,00
b) wydatki majątkowe /71035/	6.000,00
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (budowa chodnika na cmentarzu w Stargardzie Gubińskim)	6.000,00

Dział 750 – Administracja publiczna	ogółem	4.308.141,99
--	---------------	---------------------

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	4.273.791,99
- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej /75011/	15.813,00
- działalność Rady Gminy /75022/ (w tym diety radnych)	196.500,00
- działalność Urzędu Gminy /75023/	3.495.184,00
w tym:	
• wynagrodzenia i pochodne (także prowizyjne sołtysów)	3.022.897,00
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00
• zadania statutowe	462.287,00
- promocja gminy /75075/	30.000,00
- diety sołtysów, zakup materiałów biurowych dla sołtysów, organizacja narad, prenumeraty /75095/	171.760,00
- wspieranie inicjatyw wiejskich, pozostałe wydatki /75095/	16.900,00
- utrzymanie pozostałych pracowników /75095/	314.845,00
- organizacja wiejskich imprez integracyjnych w ramach funduszu sołeckiego /75095/	32.789,99
b) wydatki majątkowe/75023/	34.350,00
- zakup programu „Lex”	9.350,00
- projekt „Wdrożenie i rozwój e –usług w adm. samorządowej”	25.000,00

Zakup programu oraz udział w projekcie usprawnią pracę urzędu.

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

ogółem 1.500,00

z przeznaczeniem na:

- prowadzenie rejestru wyborców /75101/ 1.500,00

Dział 752 – Obrona narodowa

ogółem 1.100,00

z przeznaczeniem na:

- wydatki obronne /75212/ 1.100,00

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

ogółem 160.450,00

z przeznaczeniem na:

- działalność OSP na terenie gminy /75412/ 155.450,00
- zadania z zakresu obrony cywilnej /75414/ 5.000,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

ogółem 21.800,00

z przeznaczeniem na:

- odsetki od kredytu /75702/ 21.800,00

Dział 758 – Różne rozliczenia

ogółem 92.800,00

z przeznaczeniem na:

- rezerwę celową na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego /75818/ 66.800,00
- rezerwę ogólną /75818/ 26.000,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

ogółem 7.814.300,00

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące: **7.786.700,00**
- działalność szkół podstawowych /80101/ 4.005.300,00
- działalność przedszkoli /80103/ 1.110.500,00
- działalność gimnazjów /80110/ 1.808.050,00
- dowożenie dzieci do szkół /80113/ 613.100,00
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli /80146/ 42.500,00

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy /80149, 80150/	148.750,00
- ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów, wynagrodzenie komisji egzaminacyjnych na wyższy stopień awansu zawodowego, nagrody Wójta /80195/	58.500,00
b) wydatki majątkowe:	27.600,00
- elewacja budynku ZS w Chlebowie /80101/	11.600,00
- budowa parkingu przy ZS w Czarnowicach /80110/	16.000,00

W Gminie Gubin funkcjonują 3 zespoły szkół – w Chlebowie, Czarnowicach i Grabcach (obejmujący Filię w Strzegowie) i I szkoła podstawowa – w Starosiedlu.

Dział 851 – Ochrona zdrowia	ogółem	201.000,00
------------------------------------	---------------	-------------------

z przeznaczeniem na:

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ /85121/	11.500,00
- realizację 3 zdrowotnych programów profilaktycznych /85121/	60.000,00
- realizację programu przeciwdziałania narkomanii /85153/	30.000,00
- realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych /85154/	85.000,00
- dofinansowanie prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Raculi /85158/	1.500,00
- realizację programu szczepień przeciwvirusowych HPV /80195/ (kontynuacja zadania)	13.000,00

Dział 852 – Pomoc społeczna	ogółem	2.004.170,00
------------------------------------	---------------	---------------------

z przeznaczeniem na:

- opłaty za pobyt w domach opieki społecznej /85202/	250.000,00
- składki na ubezpieczenie zdrowotne /85213/	59.100,00
- zasiłki i pomoc w naturze /85214/	299.000,00
- dodatki mieszkaniowe /85215/	25.000,00
- zasiłki stałe /85216/	227.000,00
- działalność „Ośrodka Pomocy Społecznej”/85219/	840.070,00
- usługi opiekuńcze /85228/	17.000,00
- pomoc w zakresie dożywiania /85230/	253.000,00
- organizacja Balu Seniora i Wigilii /85295/	24.000,00
- udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej /85295/	10.000,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	ogółem	223.050,00
--	---------------	-------------------

z przeznaczeniem na:

- świetlice szkolne /85401/	150.850,00
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /85415/	40.000,00
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym /85416/	12.000,00

- działalność kulturalną /85495/	15.200,00
- wypoczynek i rekreacja młodzieży szkolnej /85495/	5.000,00

Dział 855 – Rodzina **ogółem** **7.228.500,00**

z przeznaczeniem na:

- świadczenie wychowawcze /85501/	4.076.000,00
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny /85502/	3.067.000,00
- wspieranie rodziny /85504/	45.500,00
- opłaty za pobyt w rodzinie zastępczej /85508/	20.000,00
- opłaty za pobyt w placówkach wychowawczych /85510/	20.000,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **ogółem** **566.535,58**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	546.922,73
- gospodarka odpadami i rekultywacja dzikich wysypisk /90002/	18.000,00
- inne cele służące ochronie środowiska (zbiórka padliny, usuwanie azbestu) /90002/	35.000,00
- utrzymanie zieleni /90004/	28.000,00
- zakup materiałów i usług w celu utrzymania zieleni w ramach funduszu sołeckiego /90004/	38.422,73
- opłaty za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego /90015/	410.000,00
- edukacja ekologiczna , pozostałe wydatki służące ochronie środowiska /90095/	17.500,00

b) wydatki majątkowe /90004/	19.612,85
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego (zakup kosiarek)	19.612,85

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **ogółem** **201.199,76**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	171.943,15
- utrzymanie w świetlic wiejskich /92109/	68.000,00
- remonty świetlic wiejskich /92109/	25.000,00
- wydatki na wyposażenie, utrzymanie i remonty świetlic w ramach funduszu sołeckiego /92109/	78.943,15

b) wydatki majątkowe /92109/:	29.256,61
- wydatki na modernizację i wyposażenie świetlic w ramach funduszu sołeckiego	29.256,61

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** **224.209,23**

z przeznaczeniem na:

a) wydatki bieżące:	134.156,18
- utrzymanie obiektów sportowych /92601/	16.500,00
- wydatki na obiekty sportowe w ramach funduszu sołeckiego /92601/	11.156,18
- bieżące zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu /92605/	106.500,00
b) wydatki majątkowe /92601/	90.053,05
- zakup urządzeń fitness zewnętrznych (FS)	36.749,10
- budowa i doposażenie placów zabaw (FS)	38.751,19
- budowa boisk i ogrodzeń placów zabaw (FS)	14.552,76

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

Ogółem plan wydatków zamknięto kwotą – 25.929.544 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 1.224.477,79 zł co stanowi 4,72% ogółu planowanych wydatków.

Struktura % wydatków w działach

	zł	%
010 Rolnictwo i łowiectwo	717.723,00	2,77
600 Transport i łączność	1.286.702,51	4,96
700 Gospodarka mieszkaniowa	799.187,93	3,08
710 Działalność usługowa	77.174,00	0,30
750 Administracja publiczna	4.308.141,99	16,61
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa	1.500,00	0,01
752 Obrona narodowa	1.100,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	160.450,00	0,62
757 Obsługa długu publicznego	21.800,00	0,08
758 Różne rozliczenia	92.800,00	0,36
801 Oświata i wychowanie	7.814.300,00	31,14
851 Ochrona zdrowia	201.000,00	0,78
852 Pomoc społeczna	2.004.170,00	7,73

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	223.050,00	0,86
885 Rodzina	7.228.500,00	27,88
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	566.535,58	2,18
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201.199,76	0,78
926 Kultura fizyczna i sport	224.209,23	0,86
	25.929.544,00	100,00

Planowany deficyt wynosi **366.500 zł**. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz nadwyżki budżetu 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



Handwritten signature in blue ink over a red stamp. The stamp contains the text "MAGY" and "Zbigniew Barński" in red ink.