

**ZARZĄDZENIE NR 243.2011
BURMISTRZA MIASTA GUBINA**

z dnia 18 listopada 2011 r.

w sprawie projektu uchwały Rady Miejskiej w Gubinie

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z póź.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawiam przedstawić Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2012 rok o treści jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZA MIASTA

Beata Bartczak

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE

00 00 96

z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2012 r.

Na podstawie art.211, art.212 ust.1 pkt 1-8, ust.2 pkt 2, art.214, art.215, art.217, art.218, art.219, art.220 ust.1-2, art.221, art.222 ust.1-3, art.235, art.236, art.237, art.239, art.242 ust.1, art.258 ust.1, pkt 1-2, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz art.18 ust.2 pkt 4, pkt.9 lit."d" i "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Gubinie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 46 546 617 zł, zgodnie z tabela nr 1, w tym:

1) dochody bieżące 43 278 773 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2 426 940 zł.

2) dochody majątkowe 3 267 844 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 177 844 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie 43 518 168 zł.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 43 278 773 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 30 904 298 zł, z czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 21 325 342 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 9 578 956 zł,

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 1 603 657 zł,

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 121 361 zł,

4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zgranicznej w łącznej kwocie 2 162 145 zł, z czego:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2 162 145 zł,

5) wypłaty z tytułu spłat poręczeń i gwarancji - 66 779 zł,

6) wydatki na obsługę długu publicznego - 1 420 533 zł.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę na łączną kwotę 239 395 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

1) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 130 045 zł,

2) wydatki na objęcie udziałów w spółce " Zakład Zagospodarowania Odpadów" sp. z o.o. w Żarach w kwocie 109 350 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany nadwyżkę budżetu w kwocie 3 028 449 zł, który zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3 028 449 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 261 324 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 289 773 zł, zgodnie z tabela nr 4,

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji papierów wartościowych oraz kredytów zaciąganych na :

a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2 261 324 zł,

b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 5 000 000 zł.

§ 4. Ustala się rezerwy budżetu w kwocie 154 000 zł, w tym:

Olanta J. Kurpas
RADA MIEJSKA
R-ZG/320/11

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 49 000 zł,
- 2) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 105 000 zł,

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują :

- 1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z tabelą nr 5,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelą nr 6 i 7,
- 3) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji, zgodnie z tabelą nr 8,
- 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 9.
- 5) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, zgodnie z tabelą nr 10.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu w łącznej kwocie 1 613 702 zł , zgodnie z załącznikiem nr 1 w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 300 702 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 313 000 zł.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2 w łącznej kwocie:

- 1) przychody - 4 897 554 zł,
- 2) koszty - 4 897 554 zł.

§ 8. Upoważnia się Burmistrza do :

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w tym w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach działu,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300 000 zł,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 300 000 zł,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) zaciągania w roku budżetowym krótkoterminowych kredytów i pożyczek do kwoty 5 000 000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

p.o. SKARBNIKA GMINY

Edyta Smiejan
Edyta Smiejan

Tabela Nr 1
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	993 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	993 000,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	310 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			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	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			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	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	904 537,00
			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	747 937,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 600,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	747 937,00
			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	747 937,00

		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	723 305,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 632,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 915,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 915,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 915,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 785,00
			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	173 785,00
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
			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	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	173 785,00
			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	173 785,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 492,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 293,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 336 028,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 500,00
			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	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	48 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 548 520,00

		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	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	5 402 120,00
	0320	Podatek rolny	2 200,00
	0330	Podatek leśny	2 200,00
	0340	Podatek od środków transportowych	107 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00
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	3 147 360,00
		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	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	2 605 660,00
	0320	Podatek rolny	92 000,00
	0330	Podatek leśny	200,00
	0340	Podatek od środków transportowych	135 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00
	0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 000,00
		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	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	98 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	28 200,00
		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	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 007 448,00
		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	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 807 448,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00
758		Różne rozliczenia	11 809 404,00
		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	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 528 394,00

		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	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 528 394,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 858 395,00
		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	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 858 395,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		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	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	412 615,00
		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	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	412 615,00
801		Oświata i wychowanie	1 341 165,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 320,00
80101		Szkoły podstawowe	465 305,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 320,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	280,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 967,00
	0830	Wpływy z usług	399 790,00
	0920	Pozostałe odsetki	4 462,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 486,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 372,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 948,00
80104		Przedszkola	773 000,00
		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	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	428 570,00
	0830	Wpływy z usług	341 800,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00
80110		Gimnazja	3 780,00
		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	0,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 170,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	390,00
80120		Licea ogólnokształcące	99 080,00
		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	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	280,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	85 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
852		Pomoc społeczna	6 658 781,00
		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	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 263 000,00
		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	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 223 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00
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.	36 900,00
		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	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 800,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00
		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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	340 000,00
85216		Zasiłki stałe	211 000,00
		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	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211 000,00

	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	413 256,00
			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	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	413 256,00
				199 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 625,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00
				168 000,00
	85295		Pozostała działalność	
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 779,00
			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	214 179,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 600,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
				214 179,00
	85395		Pozostała działalność	
			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	214 179,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	157 396,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 450,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 333,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 340 000,00

			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	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 154 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 154 557,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 154 557,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 154 557,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 154 557,00
926			Kultura fizyczna	328 822,00
			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	110 162,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	328 822,00
			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	110 162,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 810,00
		0830	Wpływy z usług	189 650,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 200,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	96 250,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 912,00
			bieżące	43 278 773,00
			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	2 426 940,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	177 844,00

		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	177 844,00
	60016	Drogi publiczne gminne	177 844,00
		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	177 844,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	177 844,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 090 000,00
		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	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 090 000,00
		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	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00
		majątkowe	3 267 844,00
		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	177 844,00
Ogółem:			46 546 617,00
		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	2 604 784,00

Wydatki majątkowe na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa / Nazwa zadania inwestycyjnego	6	7	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania	8	9	10		11
					Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	dochody własne jst	obligacje, kredyty i pożyczki	środky pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, u.f.p.		
1.	600		4	Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14
		60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	750			01. Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Nowa, Wyspiańskiego, Chopina	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
				Administracja publiczna	10 045,00	10 045,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 045,00	10 045,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 045,00	10 045,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 350,00	109 350,00	109 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90002	Gospodarka odpadami	109 350,00	109 350,00	109 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	109 350,00	109 350,00	109 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM
Ogółem					239 395,00	239 395,00	239 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 261 324,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 261 324,00
Rozchody ogółem:			5 289 773,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 289 773,00

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia roku

Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		w złotych
							w tym:		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	16=(17+19)	
							Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na zadania inwestycyjne	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6=(7+16)	7=(8+11+12+14)	8=(9+10)	9	10	11	12	13	14	15	16=(17+19)	17	18	19	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	440 000,00															
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	440 000,00															
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000,00															
851			Ochrona zdrowia	440 000,00	440 000,00	440 000,00	346 000,00	185 172,00	160 828,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	6 500,00	41 500,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 500,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 000,00										
		4300	Zakup usług pozostałych						38 500,00										
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392 000,00	392 000,00	392 000,00	298 000,00	178 672,00	119 328,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i należące do sektora finansów publicznych na wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00			94 000,00									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 942,00	93 942,00	93 942,00	93 942,00	93 942,00								0,00			
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00								0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 470,00	18 470,00	18 470,00	18 470,00	18 470,00								0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00								0,00			

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH
ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	156 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 600,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 915,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 915,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 915,00
			Pomoc społeczna	5 265 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 223 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 223 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 500,00
				5 425 115,00

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
AMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota	
750	75011		Administracja publiczna	156 600,00	
			Urzędy wojewódzkie	156 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 117,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 221,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 262,00	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 915,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 915,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 218,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	
				Pomoc społeczna	5 265 600,00
			85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 942 630,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 739,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 765,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 738,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 048,00	

4280	Zakup usług zdrowotnych		
4300	Zakup usług pozostałych		430,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		11 335,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		1 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 465,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 500,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		15 100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		15 100,00
3110	Świadczenia społeczne		27 500,00
Razem:			5 425 115,00

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska
w zakresie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę dlugu	Wydatki majątkowe	z tego:		zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego
								Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące						W tym: w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6=(7+16)	8=(9+10)	9	10	11	12	13	14	15	16=(17+19)	17	18	19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
		90002	Gospodarka odpadami	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków parastatowych i innych instytucji finansowych	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000
			Ogółem	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	40 000

Plan dotacji udzielonych z budżetu gminy Gubin o statusie miejskim na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa / Wyszczególnienie zadania	Kwota dotacji
1	2	3	5	6
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 300 702,00
I.1	Dotacje przedmiotowe			250 000,00
	600	60016	Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie	250 000,00
I.2	Dotacje podmiotowe			1 040 657,00
	I.2.1	<i>Samorządowe instytucje kultury</i>		<i>1 040 657,00</i>
	921	92109	Gubiński Dom Kultury	705 657,00
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	335 000,00
I.3	Dotacje celowe			10 045,00
	750	75023	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 045,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			313 000,00
II.1	Dotacje celowe			313 000,00
	754	75415	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnianie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego	6 000,00
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie organizowania integracyjnych imprez wyjazdowych o charakterze trzeźwościowym	13 000,00
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	4 000,00
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadłodajni	34 000,00
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	24 000,00
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie organizowania imprez abstynenckich na terenie miasta Gubina	5 000,00
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	14 000,00
	921	92105	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	15 000,00
	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna	58 500,00
	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka siatkowa	48 600,00
	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka ręczna	48 600,00
	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - lekko atletyka	32 400,00
	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - pięciobój nowoczesny	9 900,00
RAZEM DOTACJE				1 613 702,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 rok

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenie z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym: § 265	w tym: na inwestycje	ogółem			w tym: wpłaty do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakład budżetowy									
	1. Miejski Zakład Usług Miejskich (600/60016)	X	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	X	X	X
	w tym VAT	X	X	X	46 748,00	X	X	X	X	X
	2. Miejski Zakład Usług Miejskich (700/70004)	796 942,27	4 647 554,00	0,00	0,00	0,00	4 647 554,00	X	796 942,27	X
	Ogółem	796 942,27	4 897 554,00	250 000,00	250 000,00	0,00	4 897 554,00	X	796 942,27	X

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę

Uzasadnienie do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2012 r.

I. Sprawy ogólne

Uchwała Budżetowa gminy Gubin o statusie miejskim na 2012 r. została przygotowana w oparciu o:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80 poz.526 z późn.zm.)
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.)
- ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz.873 z późn.zm.)
- ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz.593 z późn.zm.)
- ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 174 poz.1231 z późn.zm.)
- ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. Nr 179, poz.1485 z późn.zm.)
- ustawę z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123 poz.776 z późn.zm.)
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207.)
- uchwałę Nr XLVII/549/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 10 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim,
- zarządzenie Nr 193.2011 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 15 września 2011 r. w sprawie materiałów planistycznych dotyczących opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2012 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2012-2025.
- Wieloletnią Prognozę Finansową gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2011 – 2025 w części dotyczącej roku 2012r.
- analizę założeń pod kątem zachowania stabilności finansowej miasta, dotyczących kształtowania się takich parametrów budżetowych jak: wysokość deficytu, wynik operacyjny rozumiany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art.242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r., który wprowadził zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego począwszy od 2011r., poziom zadłużenia w aspekcie aktualnie obowiązujących norm ostrożnościowych oraz nowej normy obowiązującej dla okresu od 01 stycznia 2014r., koszty obsługi długu w kontekście utrzymywania się niestabilnej sytuacji na rynkach finansowych
- przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne, przedstawione w zaktualizowanym Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2011 – 2014 w zakresie dotyczącym 2012r. i opracowanym na tej podstawie przez rząd projekcie uchwały budżetowej państwa, w szczególności:

- dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (średnioroczna) 102,80 %
- dynamika realna Produktu Krajowego Brutto 104 %
- dynamika realna przeciętnego wynagrodzenia brutto w gosp. narodowej 102,90 %
- dynamika przeciętnego zatrudnienia w gospodarce 101,3 %

Zakłada się, iż możliwości budżetowe gminy Gubin o statusie miejskim w horyzoncie rocznym i kilkuletnim pozostaną mocno ograniczone. Wobec powyższego w 2012 roku działania gminy nakierowane będą szczególnie na:

- 1) optymalizowanie efektywności gospodarowania ograniczonymi środkami finansowymi,
- 2) stabilizacji i wzmocnieniu finansów gminy poprzez wykorzystanie możliwości w zakresie pozyskiwania dodatkowych dochodów oraz racjonalizacji i utrzymanie dyscypliny wydatkowej, w szczególności dotyczące:
 - racjonalizacji wydatków bieżących,
 - zwiększania dochodów z opłat
 - zwiększanie dochodów z podatków lokalnych w ramach ustawowych stawek maksymalnych
 - niezaciągania zobowiązań dłużnych powodujących przekroczenie wskaźnika 55 % długu w relacji do dochodów i utrzymanie wskaźnika obsługi długu na możliwie niskim poziomie
 - weryfikacji skali dofinansowania zadań niebędących zadaniami własnymi samorządu
 - intensyfikowania pozyskiwania dochodów z tytułu sprzedaży majątku

Począwszy do 2011 roku możliwość dowolnego planowania wydatków w sferze bieżącej ogranicza wprowadzona w ustawie o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009r. reguła bilansowania się budżetu bieżącego (art.242 ustawy), zgodnie z którą wydatki bieżące w danym roku budżetowym nie mogą być większe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych i wolne środki na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w części finansującej deficyt budżetu. Oznacza to, że poziom wydatków bieżących zarówno na etapie planowania, jak i realizacji budżetu determinowany jest wysokością możliwych do osiągnięcia dochodów bieżących.

Ustawa o finansach publicznych wprowadziła także nową regułę fiskalną odnoszącą się do limitu kosztów obsługi zadłużenia jst, obowiązującą dla okresu planistycznego od 01 stycznia 2014r. W metodologii ustalania tej normy uwzględnia się sytuację budżetową jednostki w okresie przejściowym, tj. w latach 2011 – 2013 (art.243 ustawy).

Na 2012 r. **dochody** gminy Gubin o statusie miejskim planowane są w wysokości **46 546 617 zł**, natomiast **wydatki** w wysokości **43 518 168 zł**.

Zaplanowana została nadwyżka budżetowa w wysokości **3 028 449 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

Na 2012 r. **przychody** budżetu planowane są w wysokości 2 261 324 zł, które pochodzą z wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę.

Na 2012 r. **rozchody** budżetu planowane są w wysokości **5 289 773 zł** przeznaczone na spłatę następujących tytułów:

- 1) kredytów w wysokości 1 289 773 zł, w tym:
 - a) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Zielonej Górze na budowę ul. Okrzei w wysokości 13 569 zł,
 - b) kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Zielonej Górze na budowę mostu ul. Słowackiego w wysokości 50 080 zł,
 - c) kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska w Zielonej Górze na termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gubinie w wysokości 124 992 zł
 - d) kredytu zaciągniętego w banku PKO BP S.A. Oddz. w Gubinie na rozbudowę i modernizację krytej pływalni w wysokości 277 200 zł,
 - e) kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Zielonej Górze na „Budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej kwartału Miodowa w Gubinie” w wysokości 64 320 zł,
 - f) kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Zielonej Górze na „Termomodernizację budynku na ul. Gdańska 17” w wysokości 200 004 zł,
 - g) kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Zielonej Górze na „Budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na ul. Buczka, Fornalskiej i Cmentarnej” w wysokości 36 000 zł.
 - h) kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Zielonej Górze na „Przebudowę dróg- ul. Waryńskiego , R.Luksemburg „ w wysokości 71 112 zł,
 - i) kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Zielonej Górze na „Przebudowę drogi przy ul.Dzikiej i ul.Miedzianej” w wysokości 57 780 zł,
 - j) kredytu termomodernizacyjnego zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Zielonej Górze na „Termomodernizacja budynku przy ul.Piastowska 24” w wysokości 283 596 zł.
 - k) kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Zielonej Górze na „Przebudowę dróg gminnych ul. Żołnierskiej, ul. Cmentarnej i ul. Poleskiej „ w wysokości 111 120 zł.
- 2) wykup papierów wartościowych (obligacji) wyemitowanych przez gminę w wysokości 4 000 000 zł.

II. Prognozowane dochody budżetowe

Dochody budżetu gminy Gubin o statusie miejskim na 2012 rok prognozowane były w oparciu:

- 1) przewidywane wykonanie dochodów własnych za 2011 r.,
- 2) przewidywane wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, przy założeniu wzrostu stawek *zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19.10.2011 w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r.*,
- 3) przewidywane wpływy z tytułu podatku od środków transportowych, przy założeniu wzrostu stawek *zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20.10.2011 w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012r.*,
- 4) przewidywane wpływy z tytułu podatku rolnego *zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19.10.2011r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r.*,
- 5) przewidywane wpływy z tytułu podatku leśnego *zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 20.10.2011r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonego według*

- średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2011r.*
- 6) przewidywane wpływy z tytułu najmu, dzierżawy gruntów i innych nieruchomości, przy założeniu wzrostu stawek,
 - 7) wstępną informację Ministra Finansów przekazaną pismem Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011 r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla gminy Gubin o statusie miejskim,
 - 8) wstępnej informacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przekazanej pismem Nr FB.I.3110.32.2011.MRat. z dnia 17.10.2011 r. o kwotach dotacji celowej na finansowanie w 2012 r. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez gminę Gubin o statusie miejskim,
 - 9) wstępnej informacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przekazanej pismem PS-V.3110.8.2.2011.TNow z dnia 19.10.2011 r. o kwotach dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
 - 10) wstępnej informacji Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Zielonej Górze przekazanej pismem znak DZG.3101-22/11 z dnia 19.10.2011 r. o kwocie dotacji celowej na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów,
 - 11) wstępnej informacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przekazanej pismem SO-I.5230.1.3.2011.MJęd z dnia 21.10.2011r. o kwotach dotacji celowej na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień z organami administracji rządowej ,
 - 12) wstępnej informacji o kwotach dotacji otrzymanych z powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.ł,
 - 13) prognozowane dochody na 2012 r. jednostek budżetowych gminy.

Prognozowane **dochody budżetu na 2012 r.** w wysokości **46 546 617 zł** obejmują:

1. **dochody majątkowe** w wysokości **3 267 844 zł** stanowiące 7,02 % ogółu dochodów, na które składają się:
 - a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
 - b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
 - c) dotacje celowe otrzymane z budżetu Unii Europejskiej za inwestycje realizowaną w latach 2010-2011 r. p.n. „Zielona Ścieżka,,
2. **dochody bieżące** w wysokości **43 278 773 zł**, stanowiące 92,98 % ogółu dochodów, na które składają się:
 - a) wstępna kwota części subwencji ogólnej w wysokości **11 799 404 zł**, która stanowi 27,27 % ogółu dochodów bieżących.
 - b) wstępna kwota dotacji w wysokości **9 188 111 zł**, która stanowi 21,23 % ogółu dochodów bieżących. W ramach dotacji część środków stanowi dotację rozwojową z budżetu Unii Europejskiej jako zwrot środków poniesionych przez gminę na wydatki bieżące realizowane w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2011 r. – 526 162 zł

- c) wstępna kwota udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 9 007 448 zł, która stanowi 20,81 % ogółu dochodów bieżących.
- d) prognozowane dochody własne gminy w wysokości 13 283 810 zł, które stanowią 30,69 % ogółu dochodów bieżących i obejmujące między innymi:
- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
 - wpływy z tytułu podatku od nieruchomości
 - wpływy z tytułu podatku od środków transportowych
 - wpływy z tytułu podatku rolnego i leśnego
 - wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych
 - wpływy z opłaty targowej
 - wpływy z opłaty skarbowej
 - wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 - wpływy z usług w zakresie odbierania i odprowadzania ścieków
 - wpływy z usług Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie

III. Planowane wydatki budżetowe

Wydatki budżetu gminy Gubin o statusie miejskim na 2012 r. planowane były w oparciu o następujące dane:

- 1) zestawienie obligatoryjnych wydatków wynikających z zaciągniętych zobowiązań,
- 2) zestawienie wydatków majątkowych związanych z realizacji zadań inwestycyjnych,
- 3) zestawienie wydatków na projekty i programy finansowane ze środków budżetu Unii Europejskiej,
- 4) zestawienie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, z założeniem spadku w stosunku do 2011 r. o 3,92 %.
- 5) zestawienie wydatków na płace i pochodne,
- 6) zestawienie wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z administracją rządową oraz Powiatem Krośnieńskim,
- 7) zestawienie wydatków na dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych,
- 8) zestawienie wydatków na dotacje dla sektora finansów publicznych,
- 9) zestawienie wydatków na realizację zadań objętych programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- 10) zestawienie wydatków na finansowanie ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,
- 11) zestawienie wydatków na obsługę długu publicznego gminy oraz wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę.

Planowane wydatki budżetowe na 2012 r. w wysokości 43 518 168 zł obejmują:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 239 395 zł co stanowi 0,55 % ogółu wydatków,
- 2) wydatki bieżące w wysokości 43 278 773 zł co stanowi 99,45 % ogółu wydatków.

- 1) Wydatki majątkowe w wysokości 239 395 zł, obejmują wydatki na następujące zadania inwestycyjne:

-kwota 120 000 zł na wykonanie projektu przebudowy skrzyżowania ul. Nowa,

- Wypiańskiego, Chopina,
 – kwota 10 045 zł na udział w projekcie „Lubuski e-Urząd”,
 – kwota 109 350 zł na objęcie udziałów na podwyższenie kapitału zakładowego spółki „Zakład Zagospodarowania Odpadów” Sp. z o.o. w Żarach, do której gmina przystąpiła w 2010 r.,

2) **wydatki bieżące** w wysokości **43 278 773 zł** przeznaczone są na realizację zadań gminy w zakresie utrzymania dróg publicznych, gospodarki ściekowej, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni w mieście, oświetlenia ulic, placów i dróg, opracowań geodezyjnych, planowania przestrzennego, komunikacji miejskiej, opieki społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi, oświaty i wychowania, kultury i kultury fizycznej oraz zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy, z tego między innymi:

- a) *dotacje na zadania bieżące* w wysokości **1 603 657 zł** stanowiące 3,71 % ogółu wydatków bieżących,
 b) *wydatki jednostek budżetowych* w wysokości **30 904 298 zł** stanowią 71,41 % ogółu wydatków bieżących, w tym na:
 ➤ *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* w wysokości 21 325 342 zł , co stanowi 69 % wydatków bieżących jednostek budżetowych,
 ➤ *wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych* w wysokości 9 578 956 zł, co stanowi 31 % wydatków bieżących jednostek budżetowych.
 c) *świadczenia na rzecz osób fizycznych* w wysokości **7 121 361 zł** , co stanowi 16,45 % ogółu wydatków bieżących,
 d) *wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej* w wysokości **2 162 145 zł** , co stanowi 5 % ogółu wydatków bieżących,
 e) *wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji* udzielonych przez gminę dla Gubińskiego Domu Kultury oraz Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie w wysokości **66 779 zł** co stanowi 0,15 % ogółu wydatków bieżących,
 f) *obsługę długu* gminy w związku z zaciągniętymi kredytami i wykupem papierów wartościowych w wysokości **1 420 533 zł**, co stanowi 3,28 % ogółu wydatków bieżących.

IV. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków za rok 2011 wg stanu na koniec III kwartału.

Plan dochodów na 2011 r. wynosi 55 685 941 zł, wykonanie za III kwartały bieżącego roku wynosi 39 149 426,56 zł, co stanowi 70,30 % planu. Niskie wykonanie w stosunku do założeń wynika z nie przekazania środków z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. Z wyżej wymienionej przyczyny dochody gminy za 2011 mogą być nie wykonane w 100 %. Struktura dochodów za 2011r. przedstawia się następująco:

1) dochody bieżące zostały zaplanowane na poziomie 43 062 158 zł, natomiast wykonanie wynosiło 31 812 784,21 zł, co stanowi 73,88 % planu,

2) dochody majątkowe zostały zaplanowane na poziomie 12 623 783 zł, natomiast wykonanie wynosiło 7 336 642,35 zł, co stanowi 58,12 % planu.

Plan wydatków na 2011r. wynosi 58 634 780 zł, wykonanie za III kwartały bieżącego roku wynosi 36 681 573,02 zł, co stanowi 62,56 % planu. Niskie wykonanie wynika z tego, iż większość płatności za inwestycje realizowane są w IV kwartale br.

Struktura wydatków za 2011 r. przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 44 709 230 z, natomiast wykonanie wynosiło 30 960 766,25 zł, co stanowi 69,25 % planu,

2) wydatki majątkowe zostały zaplanowane na poziomie 13 925 550 zł, natomiast wykonanie wynosiło 5 720 806,77 zł, co stanowi 41,08 % planu.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z tego, że realizacja tych wydatków nastąpiła po rozstrzygniętych przetargach w drugim półroczu, natomiast płatności wystąpią głównie w IV kwartale.

Na 2011 r. został zaplanowany deficyt w wysokości 2 948 839 zł, natomiast na koniec III kwartału wynik budżetu zamknął się nadwyżką w wysokości 2 467 853,54 zł.