

**UCHWAŁA NR XXIII.127.2012
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 29 lutego 2012 r.

**zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XX.113.2011 w sprawie uchwały budżetowej Gminy
Gubin o statusie miejskim na 2012 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.211, art.212 ust.1 pkt.1-8, art.217, art.235 ust. 1, art.236 ust.1, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. W uchwale nr XX.113.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1)w § 1 w zakresie dochodów budżetu zmniejsza się plan o kwotę 655 691zł, jak w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2)w §1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: "dochody bieżące 42 278 630 zł",
- 3)w § 1 pkt 1 lit.a) otrzymuje brzmienie: "ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 600 104 zł",
- 4)w § 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: "dochody majątkowe 4 624 938 zł",
- 5)w § 1 pkt 2 lit.a) otrzymuje brzmienie: "ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2 212 889 zł",
- 6)w § 2 ust.1 w zakresie wydatków budżetu zwiększa się plan o kwotę 22 260 zł, jak w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 7)w § 2 ust.2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 42 353 396 zł",
- 8)w § 2 ust.3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 3 335 165 zł", jak w tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 9)w § 2 ust.3 pkt.1) otrzymuje brzmienie:"wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 3 225 815 zł"
- 10)w § 2 ust.3 pkt.1 lit.a) otrzymuje brzmienie: "ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2 630 772 zł",
- 11)§ 3 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1 215 007 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1 215 007 zł.
- 12)§ 3 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 3.2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4 074 766 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 289 773 zł", zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 13)§ 3 ust. 3 lit.a) otrzymuje następujące brzmienie:
"§3.3.a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 4 000 000 zł.
- 14)w § 5 pkt.4 w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gubina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gubin o statusie miejskim.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Leszek Ochotny

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2012 ROK

Tabela Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr XXIII.127.2012 z dnia 29 lutego 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 083 000,00	- 677 951,00	3 405 049,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 083 000,00	- 677 951,00	3 405 049,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	- 677 951,00	2 322 049,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 113 325,00	19 680,00	18 133 005,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 426 268,00	19 680,00	5 445 948,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	19 680,00	19 680,00
852			Pomoc społeczna	6 676 042,00	320,00	6 676 362,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 000,00	320,00	199 320,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	20,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 779,00	88,00	217 867,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 600,00	88,00	3 688,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	88,00	88,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 914 047,00	2 172,00	1 916 219,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 874 047,00	2 172,00	1 876 219,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	574 047,00	2 172,00	576 219,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 596 589,00	0,00	1 596 589,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 596 589,00	0,00	1 596 589,00
		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	613 175,00	- 225 342,00	387 833,00
		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	983 414,00	225 342,00	1 208 756,00
Razem:				47 559 259,00	- 655 691,00	46 903 568,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2012 ROK

Tabela Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr XXIII.127.2012 z dnia 29 lutego 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	630 260,00	- 13 500,00	616 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	449 660,00	- 13 500,00	436 160,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
				4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
				3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
				30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
				20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 880,00	86 000,00	92 880,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 880,00	86 000,00	92 880,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	86 000,00	91 000,00
				5 000,00	86 000,00	91 000,00
750			Administracja publiczna	5 022 283,00	0,00	5 022 283,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	644 966,00	0,00	644 966,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	220 032,00	- 7 565,00	212 467,00
			01. Transgraniczne Centrum Marketingu	220 032,00	- 7 565,00	212 467,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38 829,00	- 1 335,00	37 494,00
			01. Transgraniczne Centrum Marketingu	38 829,00	- 1 335,00	37 494,00
		4268	Zakup energii	0,00	5 865,00	5 865,00
			01. Transgraniczne Centrum Marketingu	0,00	5 865,00	5 865,00
		4269	Zakup energii	0,00	1 035,00	1 035,00
			01. Transgraniczne Centrum Marketingu	0,00	1 035,00	1 035,00
		4428	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 700,00	1 700,00

		01. Transgraniczne Centrum Marketingu	0,00	1 700,00	1 700,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	300,00	300,00
		01. Transgraniczne Centrum Marketingu	0,00	300,00	300,00
852		Pomoc społeczna	8 518 369,00	20 000,00	8 538 369,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	853 961,00	20 000,00	873 961,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	20 000,00	25 000,00
		01. Zadania własne	5 000,00	20 000,00	25 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 428,00	88,00	598 516,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	413 256,00	88,00	413 344,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 957,00	88,00	45 045,00
			44 957,00	88,00	45 045,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 579 907,00	- 70 328,00	5 509 579,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 633 214,00	18 342,00	3 651 556,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 000,00	13 998,00	464 998,00
		01. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Cmentarna w Gubinie - Etap III	140 000,00	- 140 000,00	0,00
		02. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie - ul. Poleska w Gubinie - II etap	311 000,00	153 998,00	464 998,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 707,00	2 172,00	774 879,00
		01. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Cmentarna w Gubinie - Etap III	437 350,00	2 172,00	439 522,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 707,00	2 172,00	774 879,00
		01. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Cmentarna w Gubinie - Etap III	437 350,00	2 172,00	439 522,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	393 699,00	- 33 000,00	360 699,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
			5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
			15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 855,00	- 28 000,00	339 855,00
		01. Ryczałt PUM-teren miasta	327 074,00	- 25 000,00	302 074,00
		02. Pozostałe usługi	40 781,00	- 3 000,00	37 781,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	490 180,00	- 41 348,00	448 832,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 1 688,00	13 312,00
			15 000,00	- 1 688,00	13 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	475 180,00	- 39 660,00	435 520,00
		01. Ryczałt PUM - teren miasta	429 660,00	- 31 660,00	398 000,00
		02. Pozostałe usługi	45 520,00	- 8 000,00	37 520,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	939 464,00	- 14 322,00	925 142,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
			15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	- 9 322,00	210 678,00
		01. Konserwacja oświetlenia drogowego	195 000,00	- 4 840,00	190 160,00
		02. Pozostałe usługi	25 000,00	- 4 482,00	20 518,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 507 422,00	0,00	2 507 422,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 471 765,00	0,00	1 471 765,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	157 495,00	- 116 801,00	40 694,00
			157 495,00	- 116 801,00	40 694,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	27 793,00	- 20 612,00	7 181,00
			27 793,00	- 20 612,00	7 181,00
	4308	Zakup usług pozostałych	337 079,00	- 108 541,00	228 538,00
			337 079,00	- 108 541,00	228 538,00
	4309	Zakup usług pozostałych	59 484,00	- 19 154,00	40 330,00
			59 484,00	- 19 154,00	40 330,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693 520,00	225 342,00	918 862,00
		01. Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki	693 520,00	225 342,00	918 862,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 386,00	39 766,00	162 152,00
		01. Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki	122 386,00	39 766,00	162 152,00
		Razem:	45 666 301,00	22 260,00	45 688 561,00

Wydatki majątkowe na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa / Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1.	600			Transport i łączność	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	120 000,00	120 000,00	120 000,00	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	
				01. Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Nowa, Wyspiańskiego, Chopina	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00			UM
2.	750			Administracja publiczna	10 045,00	10 045,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	10 045,00	10 045,00	10 045,00	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	
3.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 106,00	2 124 106,00	1 547 887,00	0,00	576 219,00	0,00	
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 014 756,00	2 014 756,00	1 438 537,00	0,00	576 219,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 998,00	464 998,00	464 998,00	0,00	0,00	0,00	
				01. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Cmentarna w Gubinie - Etap III	0,00	0,00	0,00				UM
				02. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie - ul. Poleska w Gubinie - II etap	464 998,00	464 998,00	464 998,00				UM
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 879,00	774 879,00	198 660,00	0,00	576 219,00	0,00	
				01. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Cmentarna w Gubinie - Etap III	439 522,00	439 522,00	198 660,00		240 862,00		Um
				02. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie - ul. Poleska w Gubinie - II etap	335 357,00	335 357,00			335 357,00		UM
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 879,00	774 879,00	774 879,00	0,00	0,00	0,00	
				01. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Cmentarna w Gubinie - Etap III	439 522,00	439 522,00	439 522,00				UM
				02. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie - ul. Poleska w Gubinie - II etap	335 357,00	335 357,00	335 357,00				UM
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	109 350,00	109 350,00	109 350,00	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	UM
4.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 081 014,00	1 081 014,00	162 152,00	0,00	918 862,00	0,00	
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</i>	1 081 014,00	1 081 014,00	162 152,00	0,00	918 862,00	0,00	
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 862,00	918 862,00	0,00	0,00	918 862,00	0,00	
				01. Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki	918 862,00	918 862,00			918 862,00		
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 152,00	162 152,00	162 152,00	0,00	0,00	0,00	
				01. Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki	162 152,00	162 152,00	162 152,00				
Ogółem					3 335 165,00	3 335 165,00	1 840 084,00	0,00	1 495 081,00	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

Tabela Nr 4
do Uchwały XXIII.127.2012 Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 29 lutego 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 074 766,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4 000 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	74 766,00
Rozchody ogółem:			5 289 773,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 289 773,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
 między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:												
						Wydatki bieżące	Wydatki Jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjn e	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	zakupy i objęcia akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6=(7+16)	7=(8+11+12 +13+14+15)	8=(9+10)	9	10	11	12	13	14	15	16=(17+19)	17	18	19
852			Pomoc społeczna	409 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	409 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	409 656	0	0	0											
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		413 344	413 344	391 344	301 927	89 417	0	22 000							
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		413 344	413 344	391 344	301 927	89 417	0	22 000							
		3110	Świadczenia społeczne		22 000	22 000	0				22 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		236 862	236 862	236 862	236 862										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 147	19 147	19 147	19 147										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		39 144	39 144	39 144	39 144										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 274	6 274	6 274	6 274										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	500	500	500										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 045	45 045	45 045		45 045									
		4220	Zakup środków żywności		8 000	8 000	8 000		8 000									
		4230	Zakup leków i wyrobów medycznych i produktów biobójczych		400	400	400		400									
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		1 000	1 000	1 000		1 000									
		4260	Zakup energii		12 850	12 850	12 850		12 850									
		4280	Zakup usług zdrowotnych		250	250	250		250									
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000	6 000	6 000		6 000									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500	1 500	1 500		1 500									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600	600	600		600									
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 200	1 200	1 200		1 200									
		4410	Podróże służbowe krajowe		1 500	1 500	1 500		1 500									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 572	9 572	9 572		9 572									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500	1 500	1 500		1 500									
			Ogółem	409 656	413 344	413 344	391 344	301 927	89 417	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0

Uwaga: kwota wydatków jest wyższa o 3.688 zł, których źródłem pokrycia są dochody własne