

**UCHWAŁA NR XXVI.149.2012
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 28 czerwca 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.214, art.215, art.217, art.218, art.219, art.220, art.221, 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.) **uchwala 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 zwiększa się plan o kwotę 356 414 zł, jak w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2)w §1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: "dochody bieżące 42 179 577 zł",
- 3)w § 1 pkt 1 lit.a) otrzymuje brzmienie: "ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 391 866 zł",
- 4)w § 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: "dochody majątkowe 6 528 356 zł",
- 5)w § 1 pkt 2 lit.a) otrzymuje brzmienie: "ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2 616 307 zł",
- 6)w § 2 ust.1 w zakresie wydatków budżetu zwiększa się plan o kwotę 487 809 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 43 191 611 zł",
- 8)w § 2 ust.3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5 238 583 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 5 129 233 zł"
- 10)w § 2 ust.3 pkt.1 lit.a) otrzymuje brzmienie: "ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2 740 976 zł",
- 11)§ 3 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 277 739 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 277 739 zł.
- 12)§ 3 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 3.2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 012 034 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 289 773 zł", zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 13)w § 5 pkt 1 w zakresie dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, jak w tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 14)w § 5 pkt 2 w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w tabeli Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.
- 15)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 8 do niniejszej uchwały.
- 16)w § 6 w zakresie planu dotacji udzielonych z budżetu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

17)w § 7 w zakresie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, jak w załączniku Nr 2 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 XXVI.149.2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				1 930 914,00	- 24 514,00	1 906 400,00
600			Transport i łączność	430 914,00	- 24 514,00	406 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne			403 400,00
		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	427 914,00	- 24 514,00	403 400,00
			01. Zielona Ścieżka	427 914,00	- 24 514,00	403 400,00
				3 405 049,00	47 000,00	3 452 049,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 405 049,00	47 000,00	3 452 049,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			357 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	310 000,00	47 000,00	357 000,00
				310 000,00	47 000,00	357 000,00
		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	0,00	600 000,00
				600 000,00	- 600 000,00	0,00
			01. Najem składników majątkowych: grunty pod garażami i lokale garażowe	0,00	76 000,00	76 000,00
			02. Dzierżawa oraz najem pozostałych składników majątkowych	0,00	524 000,00	524 000,00
				827 869,00	- 92 217,00	735 652,00
750			Administracja publiczna	671 219,00	- 92 217,00	579 002,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			555 191,00
		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	647 408,00	- 92 217,00	555 191,00
			01. Kościół Farny - Serce Euromiasta	27 100,00	1 456,00	28 556,00
			05. Transgraniczne Centrum Marketingu	505 722,00	- 93 673,00	412 049,00
				17 780 691,00	- 71 474,00	17 709 217,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 445 948,00	- 76 000,00	5 369 948,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 301 485,00	- 76 000,00	5 225 485,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 301 485,00	- 76 000,00	5 225 485,00

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	3 046 909,00	463,00	3 047 372,00
	0330	Podatek leśny	200,00	100,00	300,00
			200,00	100,00	300,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 500,00	363,00	2 863,00
			2 500,00	363,00	2 863,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	28 120,00	4 063,00	32 183,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	4 063,00	32 063,00
			28 000,00	4 063,00	32 063,00
758		Różne rozliczenia	11 769 332,00	16 000,00	11 785 332,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	16 000,00	26 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	16 000,00	26 000,00
			10 000,00	16 000,00	26 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 368 943,00	39 552,00	1 408 495,00
80110		Gimnazja	9 511,00	23 152,00	32 663,00
	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	0,00	23 152,00	23 152,00
		Gro o zdrowie	0,00	23 152,00	23 152,00
80120		Licea ogólnokształcące	119 080,00	16 400,00	135 480,00
	0830	Wpływy z usług	95 000,00	16 400,00	111 400,00
			95 000,00	16 400,00	111 400,00
852		Pomoc społeczna	6 812 262,00	2 100,00	6 814 362,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 234 227,00	2 100,00	5 236 327,00
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	100,00	300,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	200,00	100,00	300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	2 000,00	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217 867,00	6 943,00	224 810,00
85395		Pozostała działalność	214 179,00	6 943,00	221 122,00

	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	6 943,00	15 276,00
		02. Zielona integracja	0,00	6 943,00	6 943,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 219,00	638 573,00	2 554 792,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 876 219,00	638 573,00	2 514 792,00
		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	576 219,00	638 573,00	1 214 792,00
			576 219,00	638 573,00	1 214 792,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 596 589,00	- 205 641,00	1 390 948,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 596 589,00	- 210 641,00	1 385 948,00
		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	1 208 756,00	- 210 641,00	998 115,00
			1 208 756,00	- 210 641,00	998 115,00
	92195	Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0830 Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
			0,00	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	283 351,00	92,00	283 443,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	283 351,00	92,00	283 443,00
		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	57 299,00	92,00	57 391,00
		01. P-N Turniej tenisowy	5 109,00	92,00	5 201,00
Razem:			48 351 519,00	356 414,00	48 707 933,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2012 ROK

Tabela Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr XXVI.149.2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 039 559,00	9 169,00	5 048 728,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 782 452,00	9 169,00	3 791 621,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 407,00	9 169,00	18 576,00
				9 407,00	9 169,00	18 576,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	649 621,00	0,00	649 621,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 497,00	5 483,00	12 980,00
			01. Transgraniczne Centrum Marketingu	7 497,00	5 483,00	12 980,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323,00	967,00	2 290,00
			01. Transgraniczne Centrum Marketingu	1 323,00	967,00	2 290,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 204,00	297,00	1 501,00
			01. Transgraniczne Centrum Marketingu	1 204,00	297,00	1 501,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	212,00	53,00	265,00
			01. Transgraniczne Centrum Marketingu	212,00	53,00	265,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00	15 213,00	35 613,00
			01. Transgraniczne Centrum Marketingu	20 400,00	15 213,00	35 613,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	2 684,00	6 284,00
			01. Transgraniczne Centrum Marketingu	3 600,00	2 684,00	6 284,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 505,00	1 495,00
				2 000,00	- 505,00	1 495,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	212 467,00	- 59 500,00	152 967,00
			01. Transgraniczne Centrum Marketingu	212 467,00	- 59 500,00	152 967,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	37 494,00	- 10 500,00	26 994,00
			01. Transgraniczne Centrum Marketingu	37 494,00	- 10 500,00	26 994,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 055,00	505,00	2 560,00
				2 055,00	505,00	2 560,00
		4308	Zakup usług pozostałych	194 937,00	- 55 166,00	139 771,00

		01. Transgraniczne Centrum Marketingu	194 937,00	- 55 166,00	139 771,00
	4309	Zakup usług pozostałych	34 400,00	- 9 735,00	24 665,00
		01. Transgraniczne Centrum Marketingu	34 400,00	- 9 735,00	24 665,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 673,00	93 673,00
		01. Transgraniczne Centrum Marketingu	0,00	93 673,00	93 673,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 531,00	16 531,00
		01. Transgraniczne Centrum Marketingu	0,00	16 531,00	16 531,00
757		Obsługa długu publicznego	1 479 830,00	14 000,00	1 493 830,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 420 533,00	14 000,00	1 434 533,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	7 000,00	14 000,00	21 000,00
			7 000,00	14 000,00	21 000,00
801		Oświata i wychowanie	18 821 801,00	16 400,00	18 838 201,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 605 518,00	16 400,00	2 621 918,00
	4220	Zakup środków żywności	95 000,00	16 400,00	111 400,00
			95 000,00	16 400,00	111 400,00
852		Pomoc społeczna	8 674 269,00	143 240,00	8 817 509,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 212 707,00	2 100,00	5 214 807,00
	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	2 000,00	4 000,00
			2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	227,00	100,00	327,00
			227,00	100,00	327,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	688 860,00	141 140,00	830 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	688 860,00	141 140,00	830 000,00
			688 860,00	141 140,00	830 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 508 944,00	300 000,00	5 808 944,00
	90003	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 651 556,00	300 000,00	3 951 556,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 636 800,00	300 000,00	1 936 800,00

			1 636 800,00	300 000,00	1 936 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 507 422,00	5 000,00	2 512 422,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 657,00	5 000,00	690 657,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 657,00	5 000,00	690 657,00
			685 657,00	5 000,00	690 657,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 471 765,00	0,00	1 471 765,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 453,00	18 500,00	36 953,00
			18 453,00	18 500,00	36 953,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 257,00	3 300,00	6 557,00
			3 257,00	3 300,00	6 557,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 776,00	5 200,00	11 976,00
			6 776,00	5 200,00	11 976,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 196,00	1 000,00	2 196,00
			1 196,00	1 000,00	2 196,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 239,00	400,00	1 639,00
			1 239,00	400,00	1 639,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	219,00	100,00	319,00
			219,00	100,00	319,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	31 763,00	17 000,00	48 763,00
			31 763,00	17 000,00	48 763,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 605,00	3 000,00	8 605,00
			5 605,00	3 000,00	8 605,00
	4308	Zakup usług pozostałych	226 413,00	- 41 217,00	185 196,00
			226 413,00	- 41 217,00	185 196,00
	4309	Zakup usług pozostałych	39 955,00	- 7 421,00	32 534,00
			39 955,00	- 7 421,00	32 534,00
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	117,00	117,00
			0,00	117,00	117,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	21,00	21,00
			0,00	21,00	21,00

Strona 3

	Razem:	47 942 385,00	487 809,00	48 430 194,00
--	--------	---------------	------------	---------------

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 z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne Jst	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1.	600			Transport i łączność	1 913 214,00	1 913 214,00	413 214,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	172 214,00	172 214,00	172 214,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 214,00	122 214,00	122 214,00	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
				02. Aktualizacja mapy do celów projektowych terenu przy ul Konopnickiej	2 214,00	2 214,00	2 214,00				
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JSt na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 741 000,00	1 741 000,00	241 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 000,00	1 741 000,00	241 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
				01. Odbudowa ul. Konopnickiej łącznie z siecią wodno-kanalizacyjną	1 741 000,00	1 741 000,00	241 000,00		A 1 500 000,00		UM
2.	750			Administracja publiczna	120 249,00	120 249,00	120 249,00	0,00	0,00	0,00	
		75075		<i>Promocja Jst</i>	110 204,00	110 204,00	110 204,00				
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 673,00	93 673,00	93 673,00				
				01. Transgraniczne Centrum Marketingu	93 673,00	93 673,00	93 673,00				
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 531,00	16 531,00	16 531,00				
				01. Transgraniczne Centrum Marketingu	16 531,00	16 531,00	16 531,00				
		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	1 349 227,00	0,00	0,00	774 879,00	
		90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	2 014 756,00	2 014 756,00	1 239 877,00	0,00	0,00	774 879,00	
			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	0,00	0,00	0,00	774 879,00	
				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
			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	0,00	918 862,00	
		92120		<i>Ochrona zabytków i opieka na zabytkami</i>	1 081 014,00	1 081 014,00	162 152,00	0,00	0,00	918 862,00	
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 862,00	918 862,00	0,00	0,00	0,00	918 862,00	
				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:			5 238 583,00	5 238 583,00	2 044 842,00	0,00	1 500 000,00	1 693 741,00	

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

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

C. Inne źródła

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XXVI.149.2012 Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 28 czerwca 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 012 034,00
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	1 012 034,00
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

Tabela Nr 5
do Uchwały Nr XXVI.149.2012 Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 28 czerwca 2012r.

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

w złotych

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
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		453 000,00	453 000,00	359 000,00	190 402,00	168 598,00	94 000,00	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	6 820,00	41 180,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		280,00	280,00	280,00	280,00										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40,00	40,00	40,00	40,00										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		38 180,00	38 180,00	38 180,00		38 180,00									
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		405 000,00	405 000,00	311 000,00	183 582,00	127 418,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		94 000,00	94 000,00	0,00			94 000,00						0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		98 042,00	98 042,00	98 042,00	98 042,00								0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00								0,00		

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr XXVI.149.2012 Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 28 czerwca 2012r.

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 389,00
	01095		Pozostała działalność	9 389,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 389,00
750			Administracja publiczna	156 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 600,00
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 915,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 915,00
		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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00
852			Pomoc społeczna	5 256 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 192 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 192 000,00
	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.	20 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 800,00
85295		Pozostała działalność	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00
			18 000,00

5 432 604,00

Tabela Nr 7
do Uchwały Nr XXVI.149.2012 Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 28 czerwca 2012r.

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01095		Pozostała działalność	9 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 389,00
		4430	Różne opłaty i składki	184,00
750			Administracja publiczna	9 205,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 221,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 262,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 915,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 728,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	227,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634,00
				579,00

	4300	Zakup usług pozostałych	693,00
852		Pomoc społeczna	5 256 700,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 192 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 913 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 025,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 738,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 507,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	430,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 335,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
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.	20 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 800,00
85295		Pozostała działalność	18 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00
Razem:			5 432 604,00

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr XXVI.149.2012 Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 28 czerwca 2012r.

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	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjn e	w tym: 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 wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu	z tego:							
														Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
852			Pomoc społeczna	409 656	0	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	0		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	409 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		413 344	413 344	391 344	306 067	85 277	0	22 000										
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		413 344	413 344	391 344	306 067	85 277	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		43 284	43 284	43 284	43 284													
		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		38 332	38 332	38 332		38 332												
		4220	Zakup środków żywności		9 000	9 000	9 000		9 000												
		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		7 000	7 000	7 000		7 000												
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500	1 500	1 500		1 500												
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		600	600	600		600												
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 200	1 200	1 200		1 200												
		4410	Podróże służbowe krajowe		573	573	573		573												
		4430	Różne opłaty i składki		9 572	9 572	9 572		9 572												
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 500	1 500	1 500		1 500												
		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	306 067	85 277	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI.149.2012 Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 28 czerwca 2012r.

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			1 335 702,00
I.1	Dotacje przedmiotowe			250 000,00
	600	60016	Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie	250 000,00
I.2	Dotacje podmiotowe			1 025 657,00
	I.2.1	Samorządowe instytucje kultury		1 025 657,00
	921	92109	Gubiński Dom Kultury	690 657,00
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	335 000,00
I.3	Dotacje celowe			60 045,00
	600	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	750	75095	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			323 000,00
II.1	Dotacje celowe			323 000,00
	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 jadalni	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
	852	85295	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	10 000,00
	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	53 000,00
	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka siatkowa	54 000,00
	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka ręczna	54 000,00
	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - lekko atletyka	26 000,00
	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - pięciobój nowoczesny	11 000,00
RAZEM DOTACJE				1 658 702,00

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:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
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)	565 183,90	4 801 223,00	0,00	0,00	0,00	4 801 223,00	x	565 183,90	x
	Ogółem	565 183,90	5 051 223,00	250 000,00	250 000,00	0,00	5 051 223,00	x	565 183,90	x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę