

**UCHWAŁA NR XXX.160.2012
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 19 października 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.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 zwiększa się plan o kwotę 141 793 zł, jak w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2)w § 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: "dochody bieżące 42 441 931 zł",
- 3)w § 1 pkt 1 lit.a) otrzymuje brzmienie: "ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 518 236 zł",
- 4)w § 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: "dochody majątkowe 6 540 895 zł",
- 5)w § 1 pkt 2 lit.a) otrzymuje brzmienie: "ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 2 628 846 zł",
- 6)w § 2 ust.1 w zakresie wydatków budżetu zwiększa się plan o kwotę 182 047 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 43 494 219 zł",
- 8)w § 2 ust.3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5 251 122 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 5 141 772 zł"
- 10)w § 2 ust.3 pkt 1) lit.a) otrzymuje brzmienie: "ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2 753 515 zł",
- 11)§ 3 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 237 485 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 237 485 zł.
- 12)§ 3 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie:
"§3.2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 5 052 288 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 § 6 w zakresie planu dotacji udzielonych z budżetu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Gubinie nr XXVIII.158.2012 z dnia 28 września 2012 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XX.113.2011 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie

miejskim na 2012 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gubina.

§ 4. 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 XXX.160.2012 z dnia 19 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 906 400,00	7 093,00	1 913 493,00
	60016		Drogi publiczne gminne	406 400,00	7 093,00	413 493,00
		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	403 400,00	7 093,00	410 493,00
			01. Zielona Ścieżka	403 400,00	7 093,00	410 493,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 452 049,00	0,00	3 452 049,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 452 049,00	0,00	3 452 049,00
		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
				0,00	600 000,00	600 000,00
			01. Najem składników majątkowych: grunty pod garażami i lokale garażowe	76 000,00	- 76 000,00	0,00
			02. Dzierżawa oraz najem pozostałych składników majątkowych	524 000,00	- 524 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 785 332,00	- 12 640,00	11 772 692,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 858 395,00	- 12 640,00	1 845 755,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 858 395,00	- 12 640,00	1 845 755,00
				1 858 395,00	- 12 640,00	1 845 755,00
801			Oświata i wychowanie	1 408 495,00	140 623,00	1 549 118,00
	80104		Przedszkola	773 000,00	9 824,00	782 824,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	9 824,00	10 254,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1	140,00	2 700,00	2 840,00
			Przedszkole Miejskie Nr 2	140,00	3 640,00	3 780,00
			Przedszkole Miejskie Nr 3	150,00	3 484,00	3 634,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	130 799,00	130 799,00
		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	0,00	111 179,00	111 179,00
				0,00	111 179,00	111 179,00

	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	0,00	19 620,00	19 620,00
			0,00	19 620,00	19 620,00
852		Pomoc społeczna	6 910 632,00	5 700,00	6 916 332,00
	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	201 620,00	700,00	202 320,00
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	700,00	1 500,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	800,00	700,00	1 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	224 810,00	236,00	225 046,00
	85395	Pozostała działalność	221 122,00	236,00	221 358,00
	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	- 4 430,00	152 966,00
		01. Aktywne wsparcie - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS	157 396,00	- 4 430,00	152 966,00
	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	15 276,00	1,00	15 277,00
		01. Aktywne wsparcie - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS	8 333,00	1,00	8 334,00
	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	0,00	4 430,00	4 430,00
		01. Aktywne wsparcie - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS	0,00	4 430,00	4 430,00
	6209	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	235,00	235,00
		01. Aktywne wsparcie - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS	0,00	235,00	235,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 554 792,00	129 997,00	2 684 789,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 514 792,00	129 997,00	2 644 789,00
	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	1 214 792,00	129 997,00	1 344 789,00
			1 214 792,00	129 997,00	1 344 789,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 390 948,00	- 129 216,00	1 261 732,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 385 948,00	- 129 216,00	1 256 732,00
	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	998 115,00	- 129 216,00	868 899,00
			998 115,00	- 129 216,00	868 899,00
Razem:			48 841 033,00	141 793,00	48 982 826,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2012 ROK

Tabela Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr XXX.160.2012 z dnia 19 października 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 407 760,00	- 5 500,00	2 402 260,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
				0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	486 160,00	- 55 500,00	430 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 386,00	- 5 500,00	16 886,00
				22 386,00	- 5 500,00	16 886,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
				50 000,00	- 50 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 048 728,00	15 300,00	5 064 028,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 794 621,00	15 300,00	3 809 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 688,00	16 000,00	97 688,00
				81 688,00	16 000,00	97 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	242 509,00	3 500,00	246 009,00
				242 509,00	3 500,00	246 009,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 096,00	- 4 200,00	6 896,00
				11 096,00	- 4 200,00	6 896,00
801			Oświata i wychowanie	18 838 201,00	144 823,00	18 983 024,00
	80104		Przedszkola	3 294 800,00	9 824,00	3 304 624,00
		4430	Różne opłaty i składki	158,00	9 824,00	9 982,00
				158,00	9 824,00	9 982,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	4 200,00	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 200,00	10 200,00
				6 000,00	4 200,00	10 200,00

	80195		Pozostała działalność	0,00	130 799,00	130 799,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44 200,00	44 200,00
				0,00	44 200,00	44 200,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 800,00	7 800,00
				0,00	7 800,00	7 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	66 979,00	66 979,00
				0,00	66 979,00	66 979,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 820,00	11 820,00
				0,00	11 820,00	11 820,00
851			Ochrona zdrowia	463 000,00	0,00	463 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 600,00	0,00	430 600,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 000,00	- 5 000,00	89 000,00
			06. Organizowanie imprez abstynenckich na terenie miasta Gubina	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 460,00	3 000,00	59 460,00
			03. Pozostałe wynagrodzenia	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 338,00	2 000,00	41 338,00
			01. Zakupy Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza	28 109,00	2 000,00	30 109,00
852			Pomoc społeczna	8 913 779,00	22 164,00	8 935 943,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	625 823,00	- 552,00	625 271,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 823,00	- 552,00	600 271,00
			02. Zadania własne - budżet miasta	279 823,00	- 552,00	279 271,00
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	735,00	735,00
				0,00	735,00	735,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 265,00	4 265,00
				0,00	4 265,00	4 265,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	876 261,00	17 716,00	893 977,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 730,00	17 016,00	18 746,00

		01. Zadania własne	1 520,00	17 016,00	18 536,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 070,00	700,00	57 770,00
		01. Zadania własne	55 500,00	700,00	56 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 516,00	5 260,00	603 776,00
	85395	Pozostała działalność	185 172,00	5 260,00	190 432,00
	3119	Świadczenia społeczne	19 443,00	552,00	19 995,00
		01. Zadanie 3: Zasiłki i pomoc w naturze	19 443,00	552,00	19 995,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 666,00	4,00	47 670,00
		02. Zadanie 2: Praca socjalna	23 124,00	4,00	23 128,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 828,00	- 32,00	12 796,00
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	3 631,00	- 5,00	3 626,00
		02. Zadanie 2: Praca socjalna	4 125,00	- 13,00	4 112,00
		03. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	4 468,00	- 13,00	4 455,00
		04. Koszty pośrednie	604,00	- 1,00	603,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 761,00	- 184,00	1 577,00
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	521,00	- 184,00	337,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 277,00	457,00	24 734,00
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	24 277,00	457,00	24 734,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 333,00	1,00	2 334,00
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	2 333,00	1,00	2 334,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 168,00	- 203,00	11 965,00
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	12 168,00	- 247,00	11 921,00
		02. Koszty pośrednie	0,00	44,00	44,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 430,00	4 430,00
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	0,00	4 430,00	4 430,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	235,00	235,00
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	0,00	235,00	235,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	245 836,00	7 400,00	253 236,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	245 836,00	7 400,00	253 236,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 830,00	7 400,00	44 230,00

		02. Zakup podręczników dla uczniów - udział własny	0,00	7 400,00	7 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 808 944,00	- 7 400,00	5 801 544,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	922 752,00	- 7 400,00	915 352,00
		4300 Zakup usług pozostałych	208 788,00	- 7 400,00	201 388,00
		01. Konserwacja oświetlenia drogowego	180 070,00	- 7 400,00	172 670,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 512 422,00	0,00	2 512 422,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 471 765,00	0,00	1 471 765,00
		4308 Zakup usług pozostałych	185 196,00	- 6 693,00	178 503,00
			185 196,00	- 6 693,00	178 503,00
		4309 Zakup usług pozostałych	32 534,00	- 1 181,00	31 353,00
			32 534,00	- 1 181,00	31 353,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 862,00	6 693,00	925 555,00
		01. Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki	918 862,00	6 693,00	925 555,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 152,00	1 181,00	163 333,00
		01. Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki	162 152,00	1 181,00	163 333,00
Razem:			48 563 294,00	182 047,00	48 745 341,00

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
						dochody własne Jst	obligacje, kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	600			Transport i łączność	1 913 214,00	1 913 214,00	413 214,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
	60014			Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
		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	
	60016			Drogi publiczne gminne	122 214,00	122 214,00	122 214,00	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				
	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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.	760			Administracja publiczna	120 249,00	120 249,00	120 249,00	0,00	0,00	0,00	
		75075		Promocja Jst	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				UM
		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				UM
		75095		Pozostała działalność	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.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 665,00	4 665,00	0,00	0,00	235,00	4 430,00	
		85395		Pozostała działalność	4 665,00	4 665,00	0,00	0,00	235,00	4 430,00	
		6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 430,00	4 430,00	0,00	0,00	0,00	4 430,00	
			01.	Zadanie 1: Aktywna integracja	4 430,00	4 430,00				4 430,00	MOPS
		6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235,00	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	
			01.	Zadanie 1: Aktywna integracja	235,00	235,00			A 235,00		MOPS
4.	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		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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		Gospodarka odpadami	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
5.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 088 888,00	1 088 888,00	163 333,00	0,00	0,00	925 555,00	
		92120		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	1 088 888,00	1 088 888,00	163 333,00	0,00	0,00	925 555,00	
		6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 555,00	925 555,00	0,00	0,00	0,00	925 555,00	
			01.	Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki	925 555,00	925 555,00				925 555,00	UM
		6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 333,00	163 333,00	163 333,00	0,00	0,00	0,00	
			01.	Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki	163 333,00	163 333,00	163 333,00				UM
Ogółem					6 261 122,00	6 261 122,00	2 046 023,00	0,00	1 500 235,00	1 704 864,00	x

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

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

C.Inne źródła

Uwaga:

Lp. 2, dział 750, rozdział 75075, paragraf 6058, pozycja 01 wydatki zostaną sfinansowane środkami własnymi z uwagi na brak lub znikome prawdopodobieństwo refundacji w bieżącym roku.

Tabela Nr 4
do Uchwały nr XXX.160.2012 Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 19 października 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 052 288,00
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	1 052 288,00
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 XXX.160.2012 Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 19 października 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	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
																	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
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	364 000,00	193 402,00	170 598,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		22 400,00	22 400,00	22 400,00	6 820,00	15 580,00									
		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		12 580,00	12 580,00	12 580,00		12 580,00									
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		430 600,00	430 600,00	341 600,00	186 582,00	155 018,00	89 000,00	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		89 000,00	89 000,00	0,00			89 000,00					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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 180,00	19 180,00	19 180,00	19 180,00							0,00			

4120	Składki na Fundusz Pracy		2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00							0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		59 460,00	59 460,00	59 460,00	59 460,00							0,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		42 609,00	42 609,00	42 609,00		42 609,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		220,00	220,00	220,00		220,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych		92 606,00	92 606,00	92 606,00		92 606,00						0,00			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		964,00	964,00	964,00		964,00						0,00			
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 300,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00						0,00			
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		800,00	800,00	800,00		800,00						0,00			
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00						0,00			
4430	Różne opłaty i składki		2 700,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00						0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 971,00	3 971,00	3 971,00		3 971,00						0,00			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		848,00	848,00	848,00		848,00						0,00			
Ogółem			440 000,00	453 000,00	453 000,00	364 000,00	193 402,00	170 598,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uwaga: Kwota wydatków jest wyższa o kwotę 13 000 zł, która stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami w roku 2011

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXX.160.2012 Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 19 października 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	60014	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			318 000,00
I.1	Dotacje celowe			318 000,00
	754	75415	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania 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 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				1 653 702,00