

UCHWAŁA NR XLVIII.251.2013  
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE

z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XXXIV.183.2012 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art.211, art.212 ust.1 pkt.1-8, art.214, art.215, art. 217, art.218, art.219, art.220 ust.1-2, art.221, art.235 ust. 1, art.236 ust.1, art.237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV.183.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1)w § 1 w zakresie dochodów budżetu zmniejsza się plan o kwotę 340 298 zł, jak w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2)w § 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: "dochody bieżące 45 598 918,30 zł",
- 3)w § 1 pkt 1 lit.a) otrzymuje brzmienie: "ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 997 896,25 zł",
- 4)w § 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: "dochody majątkowe 5 582 347 zł",
- 5)w § 1 pkt 2 lit.a) otrzymuje brzmienie: "ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 202 965 zł",
- 6)w § 2 ust.1 w zakresie wydatków budżetu zmniejsza się plan o kwotę 340 298 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 45 155 512,23 zł",
- 8)w § 2 ust.3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2 893 265,15 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 2 893 265,15 zł"
- 10)w § 2 ust.3 pkt 1) lit.a) otrzymuje brzmienie: "ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 646 329 zł",
- 11)§ 3 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:  
"§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 3 132 487,92 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 3 132 487,92 zł.
- 12)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 4 do niniejszej uchwały.
- 13)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 5 i 6 do niniejszej uchwały.
- 14)w § 5 pkt 2 w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, jak w tabeli nr 7 do niniejszej uchwały.
- 15)w § 7 pkt 2 w zakresie planu przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gubina.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Leszek Ochojny*

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2013 ROK**

Tabela Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr XLVIII.251.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>536 900,00</b>	<b>63 501,95</b>	<b>600 401,95</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	63 501,95	63 501,95
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	63 501,95	63 501,95
				0,00	63 501,95	63 501,95
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 449 036,00</b>	<b>- 11 833,95</b>	<b>5 437 202,05</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 449 036,00	- 11 833,95	5 437 202,05
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00	16 000,00	416 000,00
				400 000,00	16 000,00	416 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 289,00	2 058,00	40 347,00
				38 289,00	2 058,00	40 347,00
		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	610 000,00	92 000,00	702 000,00
				610 000,00	92 000,00	702 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 102,00	- 124 156,95	95 945,05
				220 102,00	- 124 156,95	95 945,05
		0920	Pozostałe odsetki	32 410,00	2 265,00	34 675,00
				32 410,00	2 265,00	34 675,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>219 178,00</b>	<b>29 130,00</b>	<b>248 308,00</b>
	71035		Cmentarze	219 178,00	29 130,00	248 308,00
		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	40 000,00	14 660,00	54 660,00
				40 000,00	14 660,00	54 660,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	11 727,00	181 727,00
				170 000,00	11 727,00	181 727,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 178,00	2 743,00	10 921,00

			8 178,00	2 743,00	10 921,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 527 551,00	- 413 158,00	20 114 393,00
	-75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 500,00	- 400,00	49 100,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 400,00	100,00
			500,00	- 400,00	100,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 902 173,00	- 190 638,00	5 711 535,00
		0310 Podatek od nieruchomości	5 791 994,00	- 205 000,00	5 586 994,00
			5 791 994,00	- 205 000,00	5 586 994,00
		0320 Podatek rolny	4 327,00	1 207,00	5 534,00
			4 327,00	1 207,00	5 534,00
		0340 Podatek od środków transportowych	92 552,00	23 155,00	115 707,00
			92 552,00	23 155,00	115 707,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	- 10 000,00	1 000,00
			11 000,00	- 10 000,00	1 000,00
	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	3 073 663,00	232 224,00	3 305 887,00
		0310 Podatek od nieruchomości	2 465 869,00	167 784,00	2 633 653,00
			2 465 869,00	167 784,00	2 633 653,00
		0320 Podatek rolny	92 000,00	11 840,00	103 840,00
			92 000,00	11 840,00	103 840,00
		0340 Podatek od środków transportowych	120 385,00	12 731,00	133 116,00
			120 385,00	12 731,00	133 116,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	17 689,00	7 125,00	24 814,00
			17 689,00	7 125,00	24 814,00
		0370 Oplata od posiadania psów	4 770,00	120,00	4 890,00
			4 770,00	120,00	4 890,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	97 500,00	3 848,00	101 348,00
			97 500,00	3 848,00	101 348,00

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	39 776,00	289 776,00
			250 000,00	39 776,00	289 776,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	- 11 000,00	14 000,00
			25 000,00	- 11 000,00	14 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 492 368,00	511,00	1 492 879,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73,00	511,00	584,00
			73,00	511,00	584,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 580 923,00	- 454 855,00	9 126 068,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 390 923,00	- 434 855,00	8 956 068,00
			9 390 923,00	- 434 855,00	8 956 068,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	190 000,00	- 20 000,00	170 000,00
			190 000,00	- 20 000,00	170 000,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 095 496,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>12 133 496,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	64 351,00	38 000,00	102 351,00
	0920	Pozostałe odsetki	58 933,00	38 000,00	96 933,00
			58 933,00	38 000,00	96 933,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 784 923,00</b>	<b>16 670,00</b>	<b>6 801 593,00</b>
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	410 871,00	16 670,00	427 541,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 871,00	16 670,00	427 541,00
			410 871,00	16 670,00	427 541,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>169 258,25</b>	<b>90,00</b>	<b>169 348,25</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 439,00	90,00	2 529,00
	0830	Wpływy z usług	2 439,00	90,00	2 529,00
			2 439,00	90,00	2 529,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 093 181,00</b>	<b>- 62 698,00</b>	<b>1 030 483,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 093 181,00	- 62 698,00	1 030 483,00
	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	468 390,00	- 62 698,00	405 692,00
			468 390,00	- 62 698,00	405 692,00

Razem:	51 521 563,30	- 340 298,00	51 181 265,30
--------	---------------	--------------	---------------

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2013 ROK

Tabela Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr XLVIII.251.2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 124,00	- 38 000,00	509 124,00	
		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	- 38 000,00	62 000,00	
710	71035	Działalność usługowa	257 327,00	11 727,00	269 054,00	
		Cmentarze	174 000,00	11 727,00	185 727,00	
750	75023	01. Wynaagrodzenie za zarząd PUM	170 000,00	11 727,00	181 727,00	
		Administracja publiczna	5 089 692,00	- 183 231,00	4 906 461,00	
757	75702	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 148 007,00	- 183 231,00	3 964 776,00	
		Wynaagrodzenia osobowe pracownikow	2 593 332,00	- 153 224,00	2 440 108,00	
		01. Urząd gminy - pozostale	2 446 955,00	- 153 224,00	2 293 731,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	475 766,00	- 26 372,00	449 394,00	
		01. Urząd gminy - pozostale	449 394,00	- 26 372,00	423 022,00	
		Składki na Fundusz Pracy	67 337,00	- 3 635,00	63 702,00	
		01. Urząd gminy - pozostale	63 702,00	- 3 635,00	60 067,00	
		Obsługa papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 335 573,00	- 86 899,00	1 248 674,00	
		Odsetki od samorządowch papierow wartosciowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 335 573,00	- 86 899,00	1 248 674,00	
		8110	8110	1 335 573,00	- 86 899,00	1 248 674,00
853	85311	Pozostale zadania w zakresie polityki społecznej	601 893,45	16 760,00	618 653,45	
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	413 310,00	16 760,00	430 070,00	
4010	4010	Wynaagrodzenia osobowe pracownikow	242 090,00	8 356,00	250 446,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	242 090,00	8 356,00	250 446,00	
4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429 967,00	1 439,00	44 406,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	429 967,00	1 439,00	44 406,00	





	Razem:	48 389 075,38	- 340 298,00	48 048 777,38
--	--------	---------------	--------------	---------------



Tabela nr 3  
do uchwały Nr XLVIII.251.2013 Rady Miejskiej w Gubinie  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 257 153,15</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 257 153,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 153,15
			01. Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Nowa, Wyspiańskiego, Chopina	120 000,00
			02. Projekt budowlano-wykonawczy parking przy ul. Krzywoustego	10 000,00
			03. Projekt przebudowy ul. Łąkowej w Gubinie	14 000,00
			04. Projekt budowlano-techniczny zjazdu publicznego z ul. Legnickiej	3 500,00
			05. Przebudowa dróg gminnych w Gubinie	1 439 353,15
			06. Projekt budowlany remontu ogrodzenia terenu amfiteatru przy ul. Piastowskiej	1 300,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 900,00
			01. Rozwój turystyki wodnej na Nysie Łużyckiej w Euromieście Gubin - Guben.	436 900,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 100,00
			01. Rozwój turystyki wodnej na Nysie Łużyckiej w Euromieście Gubin - Guben.	77 100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	155 000,00
			01. Budowa parkingu przy ul. Krzywoustego	24 800,00
			02. Przebudowa odcinka drogi ul. Łąkowa	130 200,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>32 674,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 674,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 674,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 238,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 366,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 366,00
			01. Urząd gminy - pozostałe	10 451,00
			02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	18 915,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 872,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 872,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>275 613,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	111 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 710,00
			01. Wymiana okien w SP3	33 710,00
			02. Remont szatni w SP1	66 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
	80104		Przedszkola	131 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 665,00
			01. Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej PM 1	46 217,00
			02. Wymiana okien PM 3	16 448,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 785,00
			01. Zestaw komputerowy	12 700,00
			02. Dopuszczenie placu zabaw	23 683,00
			02. Piec konwekcyjno - parowy	32 402,00

	80120		Licea ogólnokształcące	32 453,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 453,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 500,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>121 648,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 058,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00
			01. Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej ul. Gdyńska działka nr 129 obręb 4 m. Gubina	3 800,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	96 258,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 590,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 590,00
			01. Wymiana istniejącego oświetlenia na słupach betonowych na oświetlenie na słupach stalowych przy ul. Piastowskiej	3 845,00
			02. Projekt oświetlenia fragmentu ul. Wyzwolenia	6 206,00
			03. Projekt oświetlenia fragmentu ul. Podgórznej	3 976,00
			04. Projekt oświetlenia ul. Widok oraz terenów pobliskich	7 563,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>160 885,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	158 984,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 655,00
			01. Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki	26 655,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 480,00
			01. Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki	112 480,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 849,00
			01. Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki	19 849,00
	92195		Pozostała działalność	1 901,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 554,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 554,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554,00
<b>Razem:</b>				<b>2 893 265,15</b>

Tabela Nr 4  
do Uchwały Nr XLVIII.251.2013 Rady Miejskiej w Gubinie  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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 2013 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. 6 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 należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	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	479 268,00														
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	479 268,00														
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	479 268,00														
851			Ochrona zdrowia		484 686,00	478 186,00	384 186,00	209 590,00	174 596,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		38 550,00	38 550,00	38 550,00	2 750,00	35 800,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00									
		4300	Zakup usług pozostałych		34 100,00	34 100,00	34 100,00		34 100,00									
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		446 136,00	439 636,00	345 636,00	206 840,00	138 796,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	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		123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00							0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00							0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		25 608,00	25 608,00	25 608,00	25 608,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 682,00	3 682,00	3 682,00	3 682,00							0,00			

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 450,00	47 450,00	47 450,00	47 450,00							0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 845,00	38 845,00	38 845,00		38 845,00						0,00				
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00		200,00						0,00				
4300	Zakup usług pozostałych	79 897,00	79 897,00	79 897,00		79 897,00						0,00				
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 205,00	1 205,00	1 205,00		1 205,00						0,00				
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00		900,00						0,00				
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	822,00	822,00	822,00		822,00						0,00				
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 260,00	6 260,00	6 260,00		6 260,00						0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00						0,00				
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00						0,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 917,00	3 917,00	3 917,00		3 917,00						0,00				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	1 550,00		1 550,00						0,00				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00		0,00						6 500,00	6 500,00			
<b>Ogółem</b>		<b>479 268,00</b>	<b>484 886,00</b>	<b>478 186,00</b>	<b>384 186,00</b>	<b>209 590,00</b>	<b>174 598,00</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Uwaga:

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o 5.418,00 zł z uwagi na większe zapotrzebowanie środków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2013 rok.

Tabela Nr 5  
do Uchwały Nr XLVIII.251.2013 Rady Miejskiej w Gubinie  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 260,05</b>
	01095		Pozostała działalność	17 260,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 260,05
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 600,00</b>
	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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 900,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 927 807,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 686 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 686 000,00
	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.	32 846,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 846,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 203,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 203,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 874,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 874,00
	85295		Pozostała działalność	119 484,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119 484,00
<b>Razem:</b>				<b>5 105 567,05</b>





PLAN FINANSOWY WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 260,05</b>
	01095		Pozostała działalność	17 260,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,43
		4430	Różne opłaty i składki	16 921,62
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 600,00</b>
	75011		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			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 900,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	491,60
		4300	Zakup usług pozostałych	185,40
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 927 807,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 686 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 361 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 643,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 462,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 385,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	220,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	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.	32 846,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 846,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 203,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 203,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 874,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 874,00
85295		Pozostała działalność	119 484,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 584,00
<b>Razem:</b>			<b>5 105 567,05</b>

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	w tym:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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	427 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	427 541	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	427 541	0	0	0												
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		430 070	430 070	409 575	317 920	91 655	0	20 495								
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		430 070	430 070	409 575	317 920	91 655	0	20 495								
		3110	Świadczenia społeczne		20 495	20 495					20 495								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 446	250 446	250 446	250 446											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 806	17 806	17 806	17 806											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 406	44 406	44 406	44 406											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 262	5 262	5 262	5 262											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 604	38 604	38 604		38 604										
		4220	Zakup środków żywności		4 029	4 029	4 029		4 029										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		158	158	158		158										
		4260	Zakup energii		17 343	17 343	17 343		17 343										
		4280	Zakup usług zdrowotnych		750	750	750		750										
		4300	Zakup usług pozostałych		17 366	17 366	17 366		17 366										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 320	1 320	1 320		1 320										
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		214	214	214		214										
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		710	710	710		710										
		4430	Różne opłaty i składki		1 131	1 131	1 131		1 131										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 940	9 940	9 940		9 940										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		90	90	90		90										
			Ogółem	427 541	430 070	430 070	409 575	317 920	91 655	0	20 495	0	0	0	0	0	0	0	

Uwaga: kwota wydatków jest wyższa o 2 529 zł, których źródłem pokrycia są dochody własne

1

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:													
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym: 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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa dlugu	w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 6 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	
052			Pomoc społeczna	427 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	427 541	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	427 541	0	0	0												
053			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		430 070	430 070	409 575	317 920	91 655	0	20 495								
	05311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		430 070	430 070	409 575	317 920	91 655	0	20 495								
		3110	Świadczenia społeczne		20 495	20 495					20 495								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		250 446	250 446	250 446	250 446											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 806	17 806	17 806	17 806											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 406	44 406	44 406	44 406											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		5 262	5 262	5 262	5 262											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38 604	38 604	38 604		38 604										
		4220	Zakup środków żywności		4 029	4 029	4 029		4 029										
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		158	158	158		158										
		4260	Zakup energii		17 343	17 343	17 343		17 343										
		4280	Zakup usług zdrowotnych		750	750	750		750										
		4300	Zakup usług pozostałych		17 366	17 366	17 366		17 366										
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 320	1 320	1 320		1 320										
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		214	214	214		214										
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		710	710	710		710										
		4430	Różne opłaty i składki		1 131	1 131	1 131		1 131										
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 940	9 940	9 940		9 940										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		90	90	90		90										
			Ogółem	427 541	430 070	430 070	409 575	317 920	91 655	0	20 495	0	0	0	0	0	0	0	0

Uwaga: kwota wydatków jest wyższa o 2 529 zł, których źródłem pokrycia są dochody własne

