

**UCHWAŁA NR XLV.238.2013
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 27 listopada 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 150 650 zł, jak w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2)w § 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: "dochody bieżące 45 694 336,30 zł",
- 3)w § 1 pkt 1 lit.a) otrzymuje brzmienie: "ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 056 966,25 zł",
- 4)w § 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: "dochody majątkowe 5 643 002 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 150 650 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 45 362 916,23 zł",
- 8)w § 2 ust.3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 2 841 934,15 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 2 841 934,15 zł"
- 10)w § 2 ust.3 pkt 1) lit.a) otrzymuje brzmienie: "ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 706 984 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.

§ 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.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2013 ROK

Tabela Nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr XLV.238.2013 z dnia 27 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 747 527,00	- 219 976,00	20 527 551,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 951 018,00	- 48 845,00	5 902 173,00
		0310	Podatek od nieruchomości	5 840 839,00	- 48 845,00	5 791 994,00
				5 840 839,00	- 48 845,00	5 791 994,00
	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	3 244 794,00	- 171 131,00	3 073 663,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 637 000,00	- 171 131,00	2 465 869,00
				2 637 000,00	- 171 131,00	2 465 869,00
801			Oświata i wychowanie	1 673 219,00	67 748,00	1 740 967,00
	80101		Szkoły podstawowe	447 562,00	42 498,00	490 060,00
		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	24 024,00	4 388,00	28 412,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	10 050,00	4 388,00	14 438,00
		0830	Wpływy z usług	409 750,00	38 110,00	447 860,00
			Szkoła Podstawowa Nr 1	111 090,00	25 000,00	136 090,00
			Szkoła Podstawowa Nr 2	160 000,00	13 110,00	173 110,00
	80120		Licea ogólnokształcące	154 372,00	25 250,00	179 622,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	30,00	310,00
				280,00	30,00	310,00
		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	20 485,00	2 600,00	23 085,00
				20 485,00	2 600,00	23 085,00
		0830	Wpływy z usług	112 060,00	10 500,00	122 560,00
				112 060,00	10 500,00	122 560,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 866,00	10 060,00	18 926,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2013 ROK

Tabela Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr XLV.238.2013 z dnia 27 listopada 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 742 543,15	497,00	2 743 040,15
	60017		Drogi wewnętrzne	10 190,00	497,00	10 687,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 190,00	497,00	10 687,00
				10 190,00	497,00	10 687,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	596 466,00	- 49 342,00	547 124,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	596 466,00	- 49 342,00	547 124,00
		4480	Podatek od nieruchomości	460 699,00	- 49 342,00	411 357,00
				460 699,00	- 49 342,00	411 357,00
750			Administracja publiczna	5 002 670,00	87 022,00	5 089 692,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 060 985,00	87 022,00	4 148 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 529 031,00	72 868,00	2 601 899,00
			02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	80 076,00	72 868,00	152 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	463 239,00	12 527,00	475 766,00
			02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	13 845,00	12 527,00	26 372,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 710,00	1 627,00	67 337,00
			02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	2 008,00	1 627,00	3 635,00
757			Obsługa długu publicznego	1 579 238,00	- 171 131,00	1 408 107,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 506 704,00	- 171 131,00	1 335 573,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 506 704,00	- 171 131,00	1 335 573,00
				1 506 704,00	- 171 131,00	1 335 573,00
801			Oświata i wychowanie	19 280 937,00	67 748,00	19 348 685,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 668 335,00	42 498,00	8 710 833,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 494,00	4 388,00	174 882,00
				170 494,00	4 388,00	174 882,00
		4220	Zakup środków żywności	388 500,00	38 110,00	426 610,00

			388 500,00	38 110,00	426 610,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 709 668,00	25 250,00	2 734 918,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,00	1 200,00	1 667,00
			467,00	1 200,00	1 667,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 354,00	3 490,00	48 844,00
			45 354,00	3 490,00	48 844,00
	4220	Zakup środków żywności	102 060,00	10 000,00	112 060,00
			102 060,00	10 000,00	112 060,00
	4260	Zakup energii	146 070,00	500,00	146 570,00
			146 070,00	500,00	146 570,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 755,00	2 060,00	18 815,00
			16 755,00	2 060,00	18 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 837,00	8 000,00	66 837,00
			58 837,00	8 000,00	66 837,00
852		Pomoc społeczna	9 008 647,73	231,00	9 008 878,73
	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.	70 684,00	231,00	70 915,00
	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	88,00	231,00	319,00
			88,00	231,00	319,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600 546,45	1 347,00	601 893,45
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	411 963,00	1 347,00	413 310,00
	4220	Zakup środków żywności	4 066,00	- 37,00	4 029,00
			4 066,00	- 37,00	4 029,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 982,00	1 384,00	15 366,00
			13 982,00	1 384,00	15 366,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 594 209,00	- 87 022,00	4 507 187,00
	90002	Gospodarka odpadami	762 573,00	- 87 022,00	675 551,00
	4300	Zakup usług pozostałych	752 573,00	- 87 022,00	665 551,00

			752 573,00	- 87 022,00	665 551,00
Razem:			48 355 500,38	- 150 650,00	48 204 850,38

Tabela nr 3
do uchwały Nr XLV.238.2013 Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 27 listopada 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 257 153,15
	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			Gospodarka mieszkaniowa	32 674,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 674,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 674,00
750			Administracja publiczna	22 322,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 450,00
			01. Urząd gminy - pozostałe	10 450,00
			02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 872,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 872,00
801			Oświata i wychowanie	170 775,00
	80101		Szkoły podstawowe	99 710,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 710,00
			01. Wymiana okien w SP3	33 710,00
			02. Remont szatni w SP1	66 000,00
	80104		Przedszkola	71 065,00
		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	8 400,00
851			Ochrona zdrowia	12 268,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 268,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 268,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 648,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	221 540,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	219 639,00
		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	164 037,00
			01. Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki	164 037,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 947,00
			01. Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki	28 947,00
	92195		Pozostała działalność	1 901,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 901,00
926			Kultura fizyczna	3 554,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 554,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554,00
				3 554,00
Razem:				2 841 934,15

Tabela Nr 4
do Uchwały Nr XLV.238.2013 Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 27 listopada 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	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		dotacje na zadania bieżące		Wydatki inwestycyjne	w tym					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
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	472 418,00	378 418,00	211 482,00	166 936,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 268,00	12 268,00	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	433 868,00	339 868,00	208 732,00	131 196,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 268,00	12 268,00	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		26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00							0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy		3 682,00	3 682,00	3 682,00	3 682,00							0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		48 950,00	48 950,00	48 950,00	48 950,00							0,00			

4210	Zakup materiałów i wyposażenia		36 262,00	36 262,00	36 262,00		36 262,00						0,00			
4280	Zakup usług zdrowotnych		200,00	200,00	200,00		200,00						0,00			
4300	Zakup usług pozostałych		77 024,00	77 024,00	77 024,00		77 024,00						0,00			
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00			
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		900,00	900,00	900,00		900,00						0,00			
4370	Opłata 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		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		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00						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		12 268,00	0,00	0,00		0,00						12 268,00	12 268,00		
Ogółem		479 268,00	484 686,00	472 418,00	378 418,00	211 482,00	168 936,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 268,00	12 268,00	0,00	0,00

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 XLV.238.2013 Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 27 listopada 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			Rolnictwo i łowiectwo	17 260,05
	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			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00
	75101		Urzędy naczelných 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			Obrona narodowa	1 000,00
	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			Pomoc społeczna	4 925 646,00
	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	117 323,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 323,00
Razem:				5 103 406,05

Tabela Nr 6
do Uchwały Nr XLV.238.2013 Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 27 listopada 2013 r.

**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			Rolnictwo i łowiectwo	17 260,05
	01095		Pozostała działalność	17 260,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,43
		4430	Różne opłaty i składki	16 921,62
750			Administracja publiczna	156 600,00
	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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	377,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
752			Obrona narodowa	1 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
852			Pomoc społeczna	4 925 646,00
	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	32 846,00
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	117 323,00
	3110	Świadczenia społeczne	113 803,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 520,00
Razem:			5 103 406,05

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:		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 dlugu	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 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						
852			Pomoc społeczna	410 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	410 871	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	410 871	0	0	0											
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		413 310	413 310	391 310	307 920	83 390	0	22 000							
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		413 310	413 310	391 310	307 920	83 390	0	22 000							
		3110	Świadczenia społeczne		22 000	22 000					22 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		239 166	239 166	239 166	239 166										
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		17 981	17 981	17 981	17 981										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 011	44 011	44 011	44 011										
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 262	6 262	6 262	6 262										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500	500	500	500										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 738	25 738	25 738		25 738									
		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		19 320	19 320	19 320		19 320									
		4280	Zakup usług zdrowotnych		750	750	750		750									
		4300	Zakup usług pozostałych		15 366	15 366	15 366		15 366									
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 500	1 500	1 500		1 500									
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		600	600	600		600									
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		1 200	1 200	1 200		1 200									
		4410	Podróże służbowe krajowe		500	500	500		500									
		4430	Różne opłaty i składki		3 089	3 089	3 089		3 089									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 572	9 572	9 572		9 572									
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 568	1 568	1 568		1 568									
			Ogółem	410 871	413 310	413 310	391 310	307 920	83 390	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0

Uwaga: kwota wydatków jest wyższa o 2 439 zł, których źródłem pokrycia są dochody własne