

**UCHWAŁA NR XXV.139.2012
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 10 maja 2012 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.211, art.212 ust.1 pkt.1-8, art.217, art.220, 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 1 112 969 zł, jak w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2)w §1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: "dochody bieżące 42 131 381 zł",
- 3)w § 1 pkt 1 lit.a) otrzymuje brzmienie: "ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 1 453 896 zł",
- 4)w § 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: "dochody majątkowe 6 124 938 zł",
- 5)w § 1 pkt 2 lit.a) otrzymuje brzmienie: "ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2 212 889 zł",
- 6)w § 2 ust.1 w zakresie wydatków budżetu zwiększa się plan o kwotę 1 788 873 zł, jak w tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 7)w § 2 ust.2 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 42 721 020 zł",
- 8)w § 2 ust.3 zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: "Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 5 126 165 zł", jak w tabeli Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 9)w § 2 ust.3 pkt.1) otrzymuje brzmienie:"wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 5 016 815 zł"
- 10)w § 2 ust.3 pkt.1 lit.a) otrzymuje brzmienie: "ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 2 630 772 zł",
- 11)§ 3 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 409 134 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 409 134 zł.
- 12)§ 3 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie:
"§ 3.2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 4 880 639 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 5 289 773 zł", zgodnie z tabelą Nr 4 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 XXV.139.2012 z dnia 10 maja 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	430 914,00	1 500 000,00	1 930 914,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	823 214,00	4 655,00	827 869,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	666 564,00	4 655,00	671 219,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 655,00	4 655,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 133 005,00	- 352 314,00	17 780 691,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 007 448,00	- 352 314,00	8 655 134,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 807 448,00	- 352 314,00	8 455 134,00
758			Różne rozliczenia	11 809 404,00	- 40 072,00	11 769 332,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 528 394,00	- 40 072,00	9 488 322,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 528 394,00	- 40 072,00	9 488 322,00
801			Oświata i wychowanie	1 368 743,00	200,00	1 368 943,00
	80101		Szkoły podstawowe	467 152,00	200,00	467 352,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	6 716 562,00	500,00	6 717 062,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	199 920,00	500,00	200 420,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	500,00	800,00
Razem:				47 143 350,00	1 112 969,00	48 256 319,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM NA 2012 ROK

Tabela Nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr XXV.139.2012 z dnia 10 maja 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				616 760,00	1 791 000,00	2 407 760,00
600			Transport i łączność			
				436 160,00	50 000,00	486 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne			
		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
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	1 741 000,00	1 741 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 741 000,00	1 741 000,00
			01. Odbudowa ul. Konopnickiej łącznie z siecią wodno-kanalizacyjną	0,00	1 741 000,00	1 741 000,00
				5 034 269,00	5 290,00	5 039 559,00
750			Administracja publiczna			
				3 781 817,00	635,00	3 782 452,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4300	Zakup usług pozostałych	213 892,00	635,00	214 527,00
				213 892,00	635,00	214 527,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	644 966,00	4 655,00	649 621,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
				0,00	600,00	600,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
				0,00	2 000,00	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 055,00	2 055,00
				0,00	2 055,00	2 055,00
				1 487 312,00	- 7 482,00	1 479 830,00
757			Obsługa długu publicznego			
				66 779,00	- 7 482,00	59 297,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego			
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	66 779,00	- 7 482,00	59 297,00
				66 779,00	- 7 482,00	59 297,00
				18 821 601,00	200,00	18 821 801,00
801			Oświata i wychowanie			
				9 188 835,00	200,00	9 189 035,00
	80101		Szkoły podstawowe			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 537,00	200,00	154 737,00

Strona 1

			154 537,00	200,00	154 737,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 605 518,00	0,00	2 605 518,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	172,00	172,00
			0,00	172,00	172,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
			0,00	25,00	25,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	203,00	2 703,00
			2 500,00	203,00	2 703,00
	4307	Zakup usług pozostałych	17 250,00	- 400,00	16 850,00
			17 250,00	- 400,00	16 850,00
852		Pomoc społeczna	8 578 569,00	500,00	8 579 069,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	874 561,00	500,00	875 061,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 570,00	500,00	57 070,00
		01. Zadania własne	55 000,00	500,00	55 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 516,00	0,00	598 516,00
85395		Pozostała działalność	185 172,00	0,00	185 172,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 425,00	- 759,00	47 666,00
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	13 200,00	- 210,00	12 990,00
		02. Zadanie 2: Praca socjalna	23 493,00	- 369,00	23 124,00
		03. Koszty pośrednie	3 578,00	- 55,00	3 523,00
		04. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	8 154,00	- 125,00	8 029,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 649,00	1 179,00	12 828,00
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	3 302,00	329,00	3 631,00
		02. Zadanie 2: Praca socjalna	3 748,00	377,00	4 125,00
		03. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	4 052,00	416,00	4 468,00
		04. Koszty pośrednie	547,00	57,00	604,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 786,00	- 25,00	1 761,00
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	529,00	- 8,00	521,00
		02. Zadanie 2: Praca socjalna	533,00	- 7,00	526,00
		03. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	649,00	- 9,00	640,00

		04. Koszty pośrednie	75,00	- 1,00	74,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 989,00	- 407,00	55 582,00
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	37 644,00	- 127,00	37 517,00
		02. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	18 345,00	- 280,00	18 065,00
	4307	Zakup usług pozostałych	12 156,00	12,00	12 168,00
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	12 156,00	12,00	12 168,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 509 579,00	- 635,00	5 508 944,00
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 699,00	- 635,00	360 064,00
	4300	Zakup usług pozostałych	339 855,00	- 635,00	339 220,00
		02. Pozostałe usługi	37 781,00	- 635,00	37 146,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 507 422,00	0,00	2 507 422,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 471 765,00	0,00	1 471 765,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 076,00	1 700,00	6 776,00
			5 076,00	1 700,00	6 776,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	300,00	1 196,00
			896,00	300,00	1 196,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	814,00	425,00	1 239,00
			814,00	425,00	1 239,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	144,00	75,00	219,00
			144,00	75,00	219,00
	4308	Zakup usług pozostałych	228 538,00	- 2 125,00	226 413,00
			228 538,00	- 2 125,00	226 413,00
	4309	Zakup usług pozostałych	40 330,00	- 375,00	39 955,00
			40 330,00	- 375,00	39 955,00
		Razem:	46 058 312,00	1 788 873,00	47 847 185,00

Wydatki majątkowe na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa / Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1.	600			Transport i łączność	1 911 000,00	1 911 000,00	411 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	UM
				01. Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Nowa, Wyspiańskiego, Chopina	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00			
			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		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	UM
				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		
2.	750			Administracja publiczna	10 045,00	10 045,00	10 045,00	0,00	0,00	0,00	
		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.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 124 106,00	2 124 106,00	1 547 887,00	0,00	0,00	576 219,00	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 014 756,00	2 014 756,00	1 438 537,00	0,00	0,00	576 219,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 998,00	464 998,00	464 998,00	0,00	0,00	0,00	UM
				01. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Cmentarna w Gubinie - Etap III	0,00	0,00	0,00				UM
				02. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie - ul. Poleska w Gubinie - II etap	464 998,00	464 998,00	464 998,00				UM
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 879,00	774 879,00	198 660,00	0,00	0,00	576 219,00	UM
				01. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Cmentarna w Gubinie - Etap III	439 522,00	439 522,00	198 660,00			240 862,00	UM
				02. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie - ul. Poleska w Gubinie - II etap	335 357,00	335 357,00				335 357,00	UM
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 879,00	774 879,00	774 879,00	0,00	0,00	0,00	UM
				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
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		Ochrona zabytków i opieka na zabytkami	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					5 126 165,00	5 126 165,00	2 131 084,00	0,00	1 500 000,00	1 495 081,00	x

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

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

C.Inne źródła

Tabela Nr 4
do Uchwały XXV.139.2012 Rady Miejskiej w Gubinie
z dnia 10 maja 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 880 639,00
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	880 639,00
Rozchody ogółem:			5 289 773,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	4 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 289 773,00