

Uchwała Nr XIX /160 /2012
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zielona Góra na 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r, Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.211, art.212 ust.1 art.214, art.215, art.217, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235, art.236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Zielona Góra na 2012 rok o kwotę **768 415 zł** wprowadzając zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, przy czym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o **768 415 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o **0 zł**.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Zielona Góra na 2012 rok o kwotę **1 264 415 zł** prowadzając zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, przy czym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o **453 415 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o **811 000 zł**.

§ 3. Po dokonaniu zmian budżet Gminy Zielona Góra wynosi :

dochody budżetu – 58 920 175 zł w tym : *dochody bieżące:* - 54 299 559 zł
dochody majątkowe: - 4 620 616 zł

wydatki budżetu - 57 730 032 zł w tym : *wydatki bieżące:* - 49 443 422 zł
wydatki majątkowe: - 8 286 610 zł.

§ 4.1. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie **1 190 143 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **3 746 000 zł** w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1 750 000 zł**,
- 2) z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **496 000 zł**,
- 3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie **1 500 000 zł**.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:

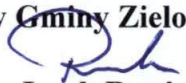
- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu -
1 000 000 zł,
- 2) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej
- **496 000 zł,**
- 3) na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i
pożyczek - **1 750 000 zł.**

§ 5. W uchwale Nr XVII/ 149/2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zielona Góra na 2012 rok zmienia się:

- 1) załącznik Nr 3 „Przychody budżetu Gminy Zielona Góra na 2012 rok”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 4 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Zielona Góra”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 4 a „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Zielona Góra”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 7 „Dotacje udzielane jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Zielona Góra na 2012 rok”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do niniejszej uchwały,
- 8) załącznik Nr 9 „Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej” który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zielona Góra.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w sołectwach i tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Zielona Góra.

Przewodniczący
Rady Gminy Zielona Góra

Jacek Rusński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/160/2012 Rady Gminy Zielona Góra z dn.28.03.12 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	132 645,00	132 645,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	132 645,00	132 645,00
750		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	132 645,00	132 645,00
			Administracja publiczna	231 015,00	5 000,00	236 015,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	7 000,00	7 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 000,00	2 000,00
754		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	4 000,00
			Pozostała działalność	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	75095		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
		75416	Straz gminna (miejska)	0,00	20 000,00	20 000,00
756		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 995 265,00	496 963,00	33 492 228,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 869 264,00	645 109,00	9 514 373,00
	75615	0310	Podatek od nieruchomości	8 151 975,00	680 412,00	8 832 387,00
		0320	Podatek rolny	135 920,00	- 34 791,00	101 129,00
		0330	Podatek leśny	194 840,00	- 512,00	194 328,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	4 769 605,00	- 148 146,00	4 621 459,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 196 134,00	- 32 124,00	3 164 010,00
		0320	Podatek rolny	426 535,00	- 116 070,00	310 465,00

		0330	Podatek leśny		5 884,00	48,00	5 932,00
801			Oświata i wychowanie		534 881,00	81 367,00	616 248,00
	80104		Przedszkola		525 905,00	64 185,00	590 090,00
		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		0,00	1 000,00	1 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		85 905,00	63 185,00	149 090,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		5 976,00	7 734,00	13 710,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 976,00	7 734,00	13 710,00
	80110		Gimnazja		0,00	9 448,00	9 448,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		0,00	9 448,00	9 448,00
851			Ochrona zdrowia		0,00	6 461,00	6 461,00
	85195		Pozostała działalność		0,00	6 461,00	6 461,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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		0,00	6 461,00	6 461,00
852			Pomoc społeczna		5 556 500,00	22 000,00	5 578 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 511 700,00	19 000,00	4 530 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 461 000,00	19 000,00	4 480 000,00
	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.		52 400,00	3 000,00	55 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 500,00	3 000,00	10 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	2 512,00	2 512,00
	92195		Pozostała działalność		0,00	2 512,00	2 512,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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		0,00	2 512,00	2 512,00
926			Kultura fizyczna		0,00	1 467,00	1 467,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		0,00	1 467,00	1 467,00
	Wpływy ze zwrotów 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	2910	0,00	1 467,00	1 467,00
Razem:			58 151 760,00	768 415,00	58 920 175,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/160/2012 Rady Gminy Zielona Góra z dn.28.03.12 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	491 250,00	- 307 000,00	184 250,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	360 000,00	- 307 000,00	53 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 300 000,00	0,00
600	60013		Transport i łączność	3 436 000,00	636 000,00	4 072 000,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	51 000,00	300 000,00	351 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	300 000,00	350 000,00
			Drogi publiczne powiatowe	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 530 000,00	230 000,00	1 760 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	169 000,00	1 249 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		60017	Drogi wewnętrzne	602 000,00	101 000,00	703 000,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	100 000,00	400 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	- 14 000,00	78 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 420 927,00	- 40 955,00	1 379 972,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 927,00	- 40 955,00	1 379 972,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	- 30 000,00	250 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	907 927,00	38 045,00	945 972,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00

754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 467 138,00	70 000,00	1 537 138,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	951 008,00	60 000,00	1 011 008,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 000,00	160 000,00
	75416			Straż gminna (miejska)	300 470,00	10 000,00	310 470,00
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	14 000,00
801				Oświata i wychowanie	21 792 662,00	115 877,00	21 908 539,00
	80104			Przedszkola	3 846 282,00	107 183,00	3 953 465,00
		2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	351 082,00	22 820,00	373 902,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	224 100,00	84 363,00	308 463,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	69 720,00	26 246,00	95 966,00
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 720,00	26 246,00	95 966,00
	80110			Gimnazja	5 247 400,00	- 17 552,00	5 229 848,00
		4300		Zakup usług pozostałych	135 000,00	8 148,00	143 148,00
		4420		Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	1 300,00	4 300,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 27 000,00	13 000,00
851				Ochrona zdrowia	425 000,00	87 880,00	512 880,00
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 300,00	87 880,00	306 180,00
		2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 000,00	24 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 100,00	4 000,00	18 100,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 880,00	25 880,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 000,00	50 000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
852				Pomoc społeczna	7 312 500,00	22 000,00	7 334 500,00
	85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 476 700,00	19 000,00	4 495 700,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 239 170,00	4 430,00	4 243 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 700,00	14 000,00	115 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 786,00	570,00	20 356,00
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.	61 900,00	3 000,00	64 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 900,00	3 000,00	64 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	893 500,00	0,00	893 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	- 4 500,00	60 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	652 141,00	0,00	652 141,00
85395		Pozostała działalność	652 141,00	0,00	652 141,00
	4307	Zakup usług pozostałych	270 064,00	- 541,00	269 523,00
	4309	Zakup usług pozostałych	46 609,00	- 96,00	46 513,00
	4437	Różne opłaty i składki	4 335,00	541,00	4 876,00
	4439	Różne opłaty i składki	1 665,00	96,00	1 761,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 478 317,00	88 613,00	5 566 930,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 887 000,00	- 15 000,00	1 872 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	5 000,00	285 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 000,00	- 20 000,00	987 000,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 865 320,00	40 000,00	2 905 320,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 075 000,00	40 000,00	1 115 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	66 000,00	18 613,00	84 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	18 613,00	68 613,00
90095		Pozostała działalność	270 000,00	40 000,00	310 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 030 500,00	399 000,00	2 429 500,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	999 000,00	399 000,00	1 398 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 000,00	- 633 000,00	336 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	496 000,00	496 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	496 000,00	496 000,00
92195		Pozostała działalność	230 000,00	0,00	230 000,00
	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	60 000,00	- 30 000,00	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	170 000,00	30 000,00	200 000,00
926		Kultura fizyczna	723 000,00	193 000,00	916 000,00
92601		Obiekty sportowe	363 000,00	148 000,00	511 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	132 000,00	445 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
92695		Pozostała działalność	60 000,00	45 000,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		Razem:	56 465 617,00	1 264 415,00	57 730 032,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/160/2012 Rady Gminy Zielona Góra z dn.28.03.12 r.

PRZYCHODY BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2012 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	496 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 500 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 750 000,00

Razem: 3746000,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/160/2012 Rady Gminy Zielona Góra z dn.28.03.12 r.

DOCHODY związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inn.zlec.Gminie Z.Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	127 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 024,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 024,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	600,00
852			Pomoc społeczna	4 501 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 480 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 480 000,00
	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.	10 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00
	85295		Pozostała działalność	11 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 400,00
Razem:				4 633 424,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/160/2012 Rady Gminy Zielona Góra z dn.28.03.12 r.

WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inn.zlec.Gminie Zielona Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	127 900,00
			Urzędy wojewódzkie	127 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 665,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 024,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00
			Obrona narodowa	600,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
			Pomoc społeczna	4 501 900,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 480 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 243 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
852	85213	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 744,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 356,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	10 500,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 500,00
85295		Pozostała działalność	11 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 400,00
Razem:			4 633 424,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii**

DOCHODY		WYDATKI								
Rodzaj dochodu	Kwota	Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Kwota	Dz.	Rozdz.	§	
1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan 225 000	756	75618	0480	1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacje cel. z budż. j.s.t., udz. w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofin. zad. zlec.do real. org. prow. dział. poź. publ. - dotacja cel. na pomoc fin.udz. między j.s.t.na dofin.włas.zad.bieżących - dotacja cel. z budż.na fin.lub dofin.zad. zlec. do real.stowarzyszeniom - wynagrodzenia os. pracowników - składki na ubezp. spot. - składki na fundusz pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposażenia - zakup pomocy nauk.dyd.i książek - zakup usług zdrowotnych - zakup usług pozostałych - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - różne opłaty i składki - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	306 180	851	85154		
2.Niewydatkowane środki roku poprzedniego	87 880	X	X	X						
						40 000			2360	
						24 000			2710	
						60 000			2820	
						18 100			4010	
						4 000			4110	
						1 200			4120	
						20 000			4170	
						25 880			4210	
						4 000			4240	
						6 000			4280	
						50 000			4300	
						6 000			4390	
						1 000			4430	
						6 000			4 700	
						40 000			6050	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań
wykonywanych na podstawie umowy lub porozumienia
między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2012 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota w zł
DOCHODY				
801	80104	2310	Dotacja celowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu innej gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli na terenie gminy Z.Góra - na podstawie porozum. między j.s.t.	149 090
801	80106	2310	Dotacja celowa od innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu innej gminy uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych na terenie gminy Z.Góra - na podstawie porozum. między j.s.t.	13 710
DOCHODY RAZEM				162 800
WYDATKI				
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	149 090
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 710
WYDATKI RAZEM				162 800

**Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych w 2012 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	przedmiotowej celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	2310	Dla Miasta Zielona Góra z tytułu pokrywania kosztów transportu realiz.na terenie gminy przez MZK na podst. poroz. między j.s.t.		1 248 000
600	60013	6300	Dla województwa samorząd.na inwestycje – w ramach pom.finans.		350 000
600	60014	6300	Dla powiatu zielonogórskiego na inwestycje–w ramach pom.finans.		5 000
750	75023	6630	Dla samorządu województwa w ramach porozumień między j.s.t.		33 000
754	75404	2800	Bezpieczeństwo mieszkańców – utrzymanie 2 etatów dzielnicowych w III Komisariacie Policji KM w Zielonej Górze		123 660
801	80104	2310	Dla innych jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy uczęszczających do niepublicznych przedszkoli - na podstawie porozum. między j.s.t.		373 902
851	85154	2710	Dla jednostki samorządu terytorialnego– w ramach pomocy finans.		24 000
851	85195	2710	Dla jednostki samorządu terytorialnego– w ramach pomocy finans.		10 000
900	90002	6610	Dla Miasta Zielona Góra na zad.inwest – Rozbudowa i modernizacja system gospodarki odpadami – w ramach poroz.mieędzy j.s.t.		290 002
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego	1 790 320	
900	90017	6210	Dotacja celowa na fin. lub dofin. inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		1 115 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	725 500	
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych j.s.f.p.		26 000
			RAZEM j.s.f.p	725 500	1 790 320
					3 598 564

Jednostki nienależące do sektora fin. publicz.							
010	01008	2830	Zadania z zakresu konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych na terenie gminy				120 000
801	80104	2540	Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	308 463			
801	80106	2540	Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 966			
801	80195	2820	Zadania wspierające proces wychowania i edukacji pozaszkolnej				2 500
851	85154	2360	Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych				40 000
851	85154	2820	Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych				60 000
851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia				15 000
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia				85 000
851	85195	2820	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych				20 000
852	85219	2820	Działania z zakresu pomocy społecznej				4 500
854	85412	2360	Zadania z zakresu krajozn. oraz wypoczynku dzieci i młodzieży				30 000
854	85412	2820	Zadania z zakresu krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodz.				100 000
921	92120	2720	Na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych				50 000
921	92195	2360	Ochrona dóbr kultury, rozwój wspólnot i społeczeństw lokalnych oraz integracja europejska i rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami				30 000
921	92195	2820	Ochrona dóbr kultury, rozwój wspólnot i społeczeństw lokalnych, integr. europejska i rozwijanie kontaktów i współpr. między społ.				200 000
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu				300 000
			RAZEM spoza s.f.p.	404 429	0		1 057 000
			OGÓŁEM : 7 575 813 zł z czego: - na wydatki bieżące : 5 756 811 zł - na wydatki majątkowe: 1 819 002 zł				

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XIX /160/ 2012
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 28 marca 2012 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Zielona Góra na 2012 rok

Nazwa samorząd. zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżet.		PRZYCHODY						RAZEM suma kol. (10-13)	KOSZTY			Wydatki inwestycyjne	
	Dz.	Rozdział	RAZEM suma kol.(5-8)	Przychody z dostaw robót i usług	5	6	Dotacje przedmiotowe	7		Dotacja celowa	8	9		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
KZG	900	90017	6 826 807	3 501 487	420 000	1 790 320	1 115 000	6 826 807	1 883 944	342 360	2 932 503			
				w tym:			w tym na:							
				1) na sprzątnięcie przy- stanków, utrzymanie czystości i zieleni 299 758			1) <u>modern. budynków</u> <u>mieszkalnych.</u> - 50 000							
				2) na utrzymanie cmentarzy 149 480			2) <u>modernizacja urządzeń i</u> <u>sieci wodociągowych</u>							
				3) na utrzymanie mieszkań i lokali użytkowych 663 244			a) Nowy Kisielin – 80 000 b) Drzonków – 90 000 c) Racula – 53 000							
				4) dopłaty a) do wody 582 353 b) do ścieków 95 485			d) SUW Stożne – 40 000 e) Barcikowice – 335 000 f) Nowy Kisielin – 272 000							
							3) <u>zakupy inwestycyjne</u> - kosiarka samobieżna z osprzętem – 35 000 - ciągnik roln. – 160 000							
			6 826 807	3 501 487	420 000	1 790 320	1 115 000	6 826 807	1 883 944	342 360	2 932 503			1 668 000
														w tym: 1) 1 115 000 ze śr. dotacji celowej zgodnie z kol.8 2) 553 000 ze śr. KZG w tym: <u>modern.sieci</u> <u>wodn-kanal.</u> - Ochla – 300 000 - Racula – 140 000 - Stary Kisielin – - 60 000 - Zawada – 30 000 - Zatonie – 23 000

**Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Rodzaj dochodu		DOCHODY				WYDATKI				
		Plan	Dz.	Rozdz.	§	Rodzaj wydatku	Plan	Dz.	Rozdz.	§
1.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		900	90019		Finansowanie zadań z ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym przedsięwzięcia związane z: 1) gospodarką odpadami, 2) ochroną powierzchni ziemi.		900	90019	
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od os. fizycznych	5 000			0570	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000			4210
	- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.org.	60 000			0580	- zakup usług remontowych	10 000			4270
	- wpływy z różnych opłat	1 000			0690	- zakup usług pozostałych	68 613			4300
						- różne opłaty i składki	1 000			4430
2.	Niewydatkowane środki roku poprzedniego	18 613								
	RAZEM	84 613				RAZEM	84 613			