

Uchwała Nr XXI / 176 /2012
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 25 maja 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 i art.236 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 **1 521 191 zł** wprowadzając zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, przy czym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o **30 134 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o **1 551 325 zł**.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Zielona Góra na 2012 rok o kwotę **1 744 294 zł** wprowadzając zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, przy czym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o **370 914 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o **1 373 380 zł**.

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

dochody budżetu – 60 724 737 zł w tym : dochody bieżące: - 54 552 796 zł
dochody majątkowe: - 6 171 941 zł.

wydatki budżetu - 59 757 697 zł w tym : wydatki bieżące: - 50 097 707 zł
wydatki majątkowe: - 9 659 990 zł.

§ 4.1. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie **967 040 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **3 969 103 zł** w tym:

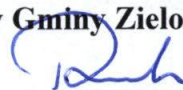
- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1 750 000 zł**,
- 2) z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **496 000 zł**,
- 3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie **1 723 103 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 7 „Dotacje udzielane jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Zielona Góra na 2012 rok”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 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 Rusiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/ 176/ 2012 Rady Gminy Zielona Góra z dn.25.05.12 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	662 838,00	- 9 530,00	653 308,00
			Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	605 616,00	- 9 530,00	596 086,00
630	63003	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	605 616,00	- 9 530,00	596 086,00
			Turystyka	0,00	12 250,00	12 250,00
700	70005		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	12 250,00	12 250,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	8 050,00	8 050,00
750	75023	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	4 200,00	4 200,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 187 000,00	- 220 000,00	3 967 000,00
754	75412		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 187 000,00	- 220 000,00	3 967 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	10 000,00	15 000,00
755	75503	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000,00	- 250 000,00	3 750 000,00
756	75603		Administracja publiczna	236 015,00	5 000,00	241 015,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	5 000,00	12 000,00
757	75703	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	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 000,00	7 000,00
758	75803		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	1 258 655,00	1 278 655,00
			Ochotnicze strażę pożarne	0,00	1 258 655,00	1 258 655,00
759	75903	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	783 135,00	783 135,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	475 520,00	475 520,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 492 228,00	- 424 060,00	33 068 168,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 514 373,00	300 000,00	9 814 373,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	300 000,00	330 000,00
		0010	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 550 696,00	- 724 060,00	17 826 636,00
			Podatek dochodowy od osób fizycznych	18 100 696,00	- 724 060,00	17 376 636,00
758			Różne rozliczenia	13 280 000,00	315 554,00	13 595 554,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 014 080,00	315 554,00	12 329 634,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 014 080,00	315 554,00	12 329 634,00
801			Oświata i wychowanie	616 248,00	23 222,00	639 470,00
	80104		Przedszkola	590 090,00	4 000,00	594 090,00
		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	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	9 448,00	19 222,00	28 670,00
		2700	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 448,00	19 222,00	28 670,00
852			Pomoc społeczna	5 717 100,00	25 500,00	5 742 600,00
	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.	55 400,00	3 500,00	58 900,00
		2010	Dotacje celowe udzielane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 500,00	3 500,00	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	169 300,00	22 000,00	191 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 000,00	22 000,00	179 000,00
926			Kultura fizyczna	1 467,00	534 600,00	536 067,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	534 000,00	534 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	195 000,00	195 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	333 000,00	333 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 467,00	600,00	2 067,00
	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	1 467,00	600,00	2 067,00
Razem:		59 203 546,00	1 521 191,00	60 724 737,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI176 / 2012 Rady Gminy Zielona Góra z dn.25.05.12 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	4 072 000,00	620 000,00	4 692 000,00	
			Drogi publiczne gminne	1 760 000,00	680 000,00	2 440 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	60 000,00	260 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 249 000,00	620 000,00	1 869 000,00	
		60017		Drogi wewnętrzne	703 000,00	- 60 000,00	643 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	- 60 000,00	160 000,00	
		630		Turystyka	0,00	20 950,00	20 950,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	20 950,00	20 950,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	750,00	750,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 070,00	2 070,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	6 300,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 380,00	1 380,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 200,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 800,00	1 800,00	
		710		Działalność usługowa	338 000,00	100 000,00	438 000,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	80 000,00	200 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	80 000,00	200 000,00	
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	212 000,00	20 000,00	232 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00			
750		Administracja publiczna	7 477 413,00	- 11 600,00	7 465 813,00		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 506 536,00	- 15 600,00	6 490 936,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	290 000,00	- 15 600,00	274 400,00	
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	333 200,00	4 000,00	337 200,00	
4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	4 000,00	224 000,00			

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 537 138,00	0,00	1 537 138,00	1 537 138,00
	75416		Straż gminna (miejska)	310 470,00	0,00	310 470,00	310 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00	- 530,00	14 170,00	14 170,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	530,00	3 530,00	3 530,00
801			Oświata i wychowanie	21 908 539,00	336 322,00	22 244 861,00	22 244 861,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 266 000,00	300 000,00	11 566 000,00	11 566 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	300 000,00	1 165 000,00	1 165 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 966,00	18 400,00	114 366,00	114 366,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00
	80110		Gimnazja	5 229 848,00	19 530,00	5 249 378,00	5 249 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 148,00	19 530,00	162 678,00	162 678,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	553 600,00	392,00	553 992,00	553 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 000,00	392,00	407 392,00	407 392,00
	80195		Pozostała działalność	237 108,00	- 2 000,00	235 108,00	235 108,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 000,00	4 500,00	4 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 056,00	- 3 756,00	25 300,00	25 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	3 236,00	18 236,00	18 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	520,00	3 020,00	3 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	- 4 000,00	58 800,00	58 800,00
851			Ochrona zdrowia	512 880,00	3 000,00	515 880,00	515 880,00
	85195		Pozostała działalność	200 000,00	3 000,00	203 000,00	203 000,00
		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	85 000,00	- 15 000,00	70 000,00	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	18 000,00	53 000,00	53 000,00
852			Pomoc społeczna	7 473 100,00	75 500,00	7 548 600,00	7 548 600,00
	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.	64 900,00	3 500,00	68 400,00	68 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 900,00	3 500,00	68 400,00	68 400,00

85214	Zasiki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		482 000,00	50 000,00	532 000,00
	Świadczenia społeczne	3110	482 000,00	50 000,00	532 000,00
85295	Pozostała działalność		329 300,00	22 000,00	351 300,00
	Świadczenia społeczne	3110	316 300,00	22 000,00	338 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 155 794,00	10 000,00	1 165 794,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		232 000,00	10 000,00	242 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	100 000,00	10 000,00	110 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 566 930,00	23 122,00	5 590 052,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		30 000,00	16 000,00	46 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 000,00	16 000,00	26 000,00
90002	Gospodarka odpadami		339 997,00	- 41 000,00	298 997,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6610	290 002,00	- 41 000,00	249 002,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 872 000,00	118 122,00	1 990 122,00
	Zakup energii	4260	600 000,00	33 122,00	633 122,00
	Zakup usług pozostałych	4300	285 000,00	120 000,00	405 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	987 000,00	- 35 000,00	952 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		2 905 320,00	- 70 000,00	2 835 320,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	6210	1 115 000,00	- 70 000,00	1 045 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 429 500,00	- 13 000,00	2 416 500,00
92195	Pozostała działalność		230 000,00	- 13 000,00	217 000,00
	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	2360	30 000,00	- 4 900,00	25 100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	200 000,00	- 8 100,00	191 900,00
926	Kultura fizyczna		916 000,00	580 000,00	1 496 000,00
92601	Obiekty sportowe		511 000,00	582 000,00	1 093 000,00
	Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	445 000,00	576 000,00	1 021 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	- 2 000,00	298 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	300 000,00	- 2 000,00	298 000,00
Razem:		58 013 403,00	1 744 294,00	59 757 697,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/176/ 2012 Rady Gminy Zielona Góra z dn.25.05.12 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	1 723 103,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 750 000,00

Razem: 3969103,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/ 176/ 2012 Rady Gminy Zielona Góra z dn.25.05.12 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 222,00
	01095	2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 222,00
750			Administracja publiczna	127 900,00
	75011	2010	Urzędy wojewódzkie 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	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 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	2010	Pozostałe wydatki obronne 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	4 506 300,00
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	2010	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. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 300,00
Razem:				4 693 046,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/176/ 2012 Rady Gminy Zielona Góra z dn.25.05.12 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	55 222,00
			Pozostała działalność	55 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	83,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	54 139,00
			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
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 665,00
			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
752	75212		Obrona narodowa	600,00
			Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
852	85212		Pomoc społeczna	4 506 300,00
			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
		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
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.	14 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
85295		Pozostała działalność	12 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 300,00
Razem:			4 693 046,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	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 j.s.t. na pokrycie kosztów utrzym.dzieci z terenu gminy uczęszczających do niepubl. przedszkoli-na podst.poroz.między j.s.t.		373 902
801	80106	2310	Dla innych j.s.t. na pokrycie kosztów utrzym.dzieci z terenu gminy uczęszczających do niepubl.pukt.przedszk.-na podst.por.między j.s.t.		18 400
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.między j.s.t.		249 002
900	90017	2650	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	1 790 320	
900	90017	6210	Dotacja celowa na fin. lub dofin. inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		1 045 000
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	3 505 964

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			4 500
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			33 000
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia			70 000
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.			110 000
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			25 100
921	92195	2820	Ochrona dóbr kultury, rozwój wspólnot i społeczeństw lokalnych, integr. europejska i rozwijanie kontaktów i współpr. między społ.			191 900
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			298 000
			RAZEM spoza s.f.p.	404 429	0	1 057 000
			OGÓŁEM : 7 483 213 zł			
			z czego: - na wydatki bieżące : 5 775 211 zł			
			- na wydatki majątkowe: 1 708 002 zł			

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

Nazwa samorządu zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżet.		PRZYCHODY					RAZEM suma kol.(5-8)	Dotacja celowa	RAZEM suma kol. (10-13)	KOSZTY			Wydatki inwestycyjne
	Dz.	Rozdział	Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacja celowa	Wynagrodzenia				Pochodne od wynagr.	Pozostałe koszty bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
KZG	900	90017	6 733 807	3 478 487	420 000	1 790 320	1 045 000	6 733 807	1 883 944	342 360	2 932 503	1 575 000	w tym: 1) 1 045 000 ze śr. dotacji celowej zgodnic z kol.8 2) 530 000 ze śr. KZG w tym: <u>modern.sieci wodn-kanal.</u> - Ochla – 300 000 - Racula – 140 000 - Stary Kisielin – - 60 000 - Zawada – 30 000	
			6 733 807	3 478 487	420 000	1 790 320	1 045 000	6 733 807	1 883 944	342 360	2 932 503	1 575 000		