

Uchwała Nr XXV / 201 /2012
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 12 września 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.220 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 **499 216 zł** wprowadzając zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, przy czym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się **137 284 zł**,
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o **361 932 zł**.

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Zielona Góra na 2012 rok o kwotę **499 216 zł** wprowadzając zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, przy czym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się **189 016 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o **310 200 zł**.

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

dochody budżetu – 62 026 540 zł w tym : *dochody bieżące:* - 54 887 903 zł
dochody majątkowe: - 7 138 637 zł.

wydatki budżetu - 61 059 500 zł w tym : *wydatki bieżące:* - 50 706 328 zł
wydatki majątkowe: - 10 353 172 zł.

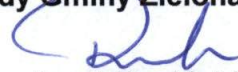
§ 4. W uchwale Nr XVII/149/2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zielona Góra na 2012 rok zmienia się:

- 1) załącznik Nr 4 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Zielona Góra”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 4a „Wydatki 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 7 „Dotacje udzielane jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2012 roku”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 8 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Zielona Góra na 2012 rok”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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 XXVI/201 / 2012 Rady Gminy Zielona Góra z dn.12.09.12 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 967 000,00	- 826 700,00	3 140 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 967 000,00	- 826 700,00	3 140 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 750 000,00	- 826 700,00	2 923 300,00
750			Administracja publiczna	241 015,00	7 007,00	248 022,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		0750	Dochoody 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	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 115,00	3 007,00	104 122,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 853,00	3 007,00	92 860,00
756			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 087 670,00	35 511,00	33 123 181,00
	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	4 621 459,00	35 511,00	4 656 970,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 164 010,00	35 511,00	3 199 521,00
801			Oświata i wychowanie	651 768,00	1 222 998,00	1 874 766,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 047,00	1 188 632,00	1 194 679,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 188 632,00	1 188 632,00
	80104		Przedszkola	598 341,00	25 000,00	623 341,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		0750	Dochoody 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	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	80110		Gimnazja	33 670,00	9 366,00	43 036,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	9 366,00	14 366,00
852			Pomoc społeczna	5 808 100,00	60 400,00	5 868 500,00

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.	60 200,00	400,00	60 600,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 300,00	400,00	15 700,00
85216		Zasilki stałe	482 000,00	60 000,00	542 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	469 000,00	60 000,00	529 000,00
Razem:			61 527 324,00	499 216,00	62 026 540,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI 2011/2012 Rady Gminy Zielona Góra z dn.12.09.12 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 881 000,00	23 000,00	4 904 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	351 000,00	3 000,00	354 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350 000,00	3 000,00	353 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 565 000,00	15 000,00	2 580 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	15 000,00
630	60017		Drogi wewnętrzne	707 000,00	5 000,00	712 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	5 000,00	195 000,00
			Turystyka	20 950,00	0,00	20 950,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 950,00	0,00	20 950,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	- 1 750,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 750,00	1 750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 300,00	- 6 300,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	6 300,00	6 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	- 4 200,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 200,00	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 322 474,00	55 000,00	1 377 474,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 322 474,00	55 000,00	1 377 474,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	55 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	7 465 813,00	40 000,00	7 505 813,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 490 936,00	0,00	6 490 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 060 000,00	- 13 000,00	4 047 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 000,00	20 000,00	684 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107 000,00	- 20 000,00	87 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	13 000,00	30 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	337 200,00	40 000,00	377 200,00

754	4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	40 000,00	264 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 550 638,00	10 000,00	1 560 638,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 024 508,00	10 000,00	1 034 508,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 500,00	- 10 000,00	198 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 530 000,00	30 000,00	1 560 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 530 000,00	30 000,00	1 560 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 530 000,00	30 000,00	1 560 000,00
801		Oświata i wychowanie	22 340 059,00	29 426,00	22 369 485,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 595 047,00	3 000,00	11 598 047,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281 852,00	3 974,00	285 826,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 600,00	3 526,00	64 126,00
	4270	Zakup usług remontowych	186 500,00	- 4 500,00	182 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	475 700,00	17 060,00	492 760,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 300,00	1 260,00	27 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 000,00	13 000,00	360 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	2 450,00	65 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	350,00	11 250,00
80110		Gimnazja	5 254 378,00	9 366,00	5 263 744,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 678,00	9 366,00	172 044,00
852		Pomoc społeczna	7 654 100,00	60 400,00	7 714 500,00
	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.	69 700,00	400,00	70 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 700,00	400,00	70 100,00
	85216	Zasiłki stałe	593 000,00	60 000,00	653 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	580 000,00	60 000,00	640 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 253 117,00	- 35 060,00	1 218 057,00
	85401	Świetlice szkolne	759 485,00	- 20 060,00	739 425,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 500,00	- 1 260,00	48 240,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 000,00	- 13 000,00	505 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	- 2 450,00	93 550,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 100,00	- 350,00	15 750,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 360,00	- 3 000,00	16 360,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	304 323,00	- 15 000,00	289 323,00
4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	- 15 000,00	67 500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 864 377,00	257 000,00	6 121 377,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 543,00	20 000,00	290 543,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
90002	Gospodarka odpadami	298 997,00	20 000,00	318 997,00
4300	Zakup usług pozostałych	49 995,00	20 000,00	69 995,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 039 904,00	182 000,00	2 221 904,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 000,00	182 000,00	1 134 000,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 835 320,00	35 000,00	2 870 320,00
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 045 000,00	- 230 279,00	814 721,00
6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	198 425,00	198 425,00
6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	66 854,00	66 854,00
926	Kultura fizyczna	1 794 000,00	29 450,00	1 823 450,00
92601	Obiekty sportowe	1 373 000,00	15 450,00	1 388 450,00
4260	Zakup energii	20 000,00	4 000,00	24 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 000,00	29 000,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	250,00	250,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	4 200,00	20 200,00
92695	Pozostała działalność	123 000,00	14 000,00	137 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	11 000,00	81 000,00
	Razem:	60 560 284,00	499 216,00	61 059 500,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/ 2011/2012 Rady Gminy Zielona Góra z dn.12.09.12 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	55 222,00
	01095		Pozostała działalność	55 222,00
		2010	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		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	4 546 200,00
	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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 700,00
	85295		Pozostała działalność	50 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 500,00
Razem:				4 732 946,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/2011/2012 Rady Gminy Zielona Góra z dn. 12.09.12 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	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	83,00
750		4430	Różne opłaty i składki	54 139,00
			Administracja publiczna	127 900,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	127 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 150,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 560,00
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 665,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 024,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
752		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00
			Obrona narodowa	600,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
852			Pomoc społeczna	4 546 200,00
		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
		4040	Dodatkové 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.	15 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 700,00
85295		Pozostała działalność	50 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 500,00
		Razem:	4 732 946,00

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	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.		353 000
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 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. poroz. 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 systemu gospodarki odpadami – w ramach poroz. między j.s.t.		249 002
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		814 721
		6218			198 425
		6219			66 854
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	3 543 964

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.			100 000
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jedn. niezaliczanych do s.f.p.			50 000
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.			201 900
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			298 000
			RAZEM spoza s.f.p.	404 429	0	1 107 000
			OGÓLEM : 7 571 213 zł z czego: - na wydatki bieżące : 5 775 211 zł - na wydatki majątkowe: 1 796 002 zł			

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

Nazwa samorządowego 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
K ZG	900	90017	3 478 487	420 000	1 790 320	1 080 000	6 768 807	1 883 944	342 360	2 932 503	1 610 000	<p>w tym:</p> <p>1) 1 080 000 ze śr. dotacji celowej zgodnie z kol.8</p> <p>2) 530 000 ze śr. KZG w tym: modern.sieci wodn-kanal.</p> <p>- Ochla – 300 000 - Racula – 140 000 - Stary Kisielin – 60 000 - Zawada – 30 000</p>		
			3 478 487	420 000	1 790 320	1 080 000	6 768 807	1 883 944	342 360	2 932 503	1 610 000			

UZASADNIENIE

Zmiana budżetu w zakresie dochodów dotyczy zarówno dochodów bieżących jak i majątkowych. W zakresie dochodów bieżących zmiany dotyczą głównie urealnienia planu w związku z bieżącym wykonywaniem zadań (m.in. z tytułu dochodów własnych, otrzymanych dotacji celowych, odszkodowań z firm ubezpieczeniowych w wyniku poniesionych szkód, czy refundacji wydatkowanych środków z UE w wyniku realizacji umów projektowych). Zmiany w dochodach majątkowych następują głównie w wyniku otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa na budowę boiska sportowego przy PSP i PG w Przylepie a także częściowej próby urealnienia dochodów z tytułu sprzedaży majątku.

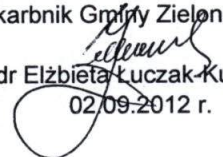
Podobnie jak w zakresie zmiany dochodów również zmiana wydatków budżetowych następuje zarówno w zakresie zadań bieżących jak i inwestycyjnych. Korekta wydatków bieżących spowodowana jest koniecznością dostosowania ich do potrzeb związanych z realizacją zadań własnych celem wykonywania zadań ustawowych a także skierowaniem otrzymanych środków budżetowych na zadania których dotyczą. Korekta wydatków majątkowych wiąże się z dostosowaniem wysokości wydatków do potrzeb związanych z rozstrzygniętymi przetargami oraz wprowadzeniem nowych zadań ujętych w Wieloletnim Programie Gospodarczym i koniecznością dostosowania planowanych wydatków roku 2012 do przyjętych zmian w wyżej wskazanym dokumencie. Otrzymane z MSiT – Fundusz celowy państwa – środki na zadanie inwestycyjne dotyczące budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w m. Przylep stanowią częściową refundację poniesionych już z budżetu gminy wydatków i stąd są skierowane nie na tą inwestycję lecz na inne zadania budżetowe związane z realizacją potrzeb mieszkańców. Ponadto wzrost wydatków majątkowych nastąpił też w związku z koniecznością dokonania „nowych” niezbędnych zakupów inwestycyjnych a także korektą wcześniejszych.

Zmianie uległa również dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego dotycząca zarówno kwoty jak i źródła pochodzenia środków w związku z podpisaniem umowy na realizację zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Zmiany w planie wydatków związanych z zadaniami i zakupami inwestycyjnymi gminy na 2012 rok są przedstawione w załączonym wykazie – ze wskazaniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

Proponowane zmiany w budżecie gminy powodują oprócz zmiany dochodów i wydatków także zmianę jeszcze 4 załączników budżetowych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym uchwalanie budżetu gminy należy do wyłącznej właściwości rady, a wprowadzane zmiany (zgodnie z art.258 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwałą Nr XVII/149/2011 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zielona Góra na 2012 rok) nie mieszczą się w kompetencjach Wójta.

Opr. Skarbnik Gminy Zielona Góra


dr Elżbieta Łuczak-Kumorek

02.09.2012 r.

WÓJTA


mgr Mariusz Zalewski