

Uchwała Nr XXVI / 212 /2012
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 26 października 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. 218, 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Zielona Góra na 2012 rok o kwotę **391 864 zł** wprowadzając zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, przy czym:

- 1) dochody bieżące zwiększa się **143 636 zł**,
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o **535 500 zł**.

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy Zielona Góra na 2012 rok o kwotę **391 864 zł** wprowadzając zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, przy czym:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o **5 378 zł**,
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o **397 242 zł**.

§ 3. Po dokonaniu zmian budżet Gminy Zielona Góra na 2012 rok wynosi :

dochody budżetu – 61 634 776 zł **w tym :** *dochody bieżące:* - 55 031 639 zł
dochody majątkowe: - 6 603 137 zł.

wydatki budżetu - 60 667 736 zł **w tym :** *wydatki bieżące:* - 50 711 806 zł
wydatki majątkowe: - 9 955 930 zł.

§ 4. W uchwale Nr XVIII/ 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 4 a „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 6 „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku” – skreśla się,

- 4) 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,
- 5) 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/212 /2012 Rady Gminy Zielona Góra z dn.26.10.12 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	653 308,00	67 471,00	720 779,00
			Pozostała działalność	57 222,00	67 471,00	124 693,00
700	70005	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	67 471,00	122 693,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 140 300,00	- 533 500,00	2 606 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 140 300,00	- 533 500,00	2 606 800,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00	1 000,00	141 000,00
750	75023	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 923 300,00	- 535 500,00	2 387 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	1 000,00	16 000,00
			Administracja publiczna	248 022,00	4 000,00	252 022,00
756	75615		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		0750	Dochoły 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	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	2 000,00	11 000,00
			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 123 181,00	6 914,00	33 130 095,00
758	75618		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 833 875,00	6 914,00	9 840 789,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 207,00	6 914,00	20 121,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765 500,00	0,00	765 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 500,00	0,00
801	75614	0920	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
			Różne rozliczenia	13 855 336,00	30 000,00	13 885 336,00
			Różne rozliczenia finansowe	303 309,00	30 000,00	333 309,00
	0920	Pozostałe odsetki	43 527,00	30 000,00	73 527,00	
			Oświata i wychowanie	1 874 766,00	- 42 781,00	1 831 985,00

80104	Przedškola		623 341,00	- 49 000,00	574 341,00
	0830	Wpływy z usług	380 000,00	- 49 000,00	331 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	149 090,00	- 149 090,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	149 090,00	149 090,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 710,00	4 000,00	17 710,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 710,00	- 13 710,00	0,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	17 710,00	17 710,00
80110		Gimnazja	43 036,00	1 955,00	44 991,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 670,00	1 955,00	30 625,00
80195		Pozostała działalność	0,00	264,00	264,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	264,00	264,00
852		Pomoc społeczna	5 868 600,00	74 690,00	5 943 290,00
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.	60 600,00	4 590,00	65 190,00
	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	4 590,00	20 290,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 000,00	13 800,00	395 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382 000,00	13 800,00	395 800,00
85216		Zasiłki stałe	542 000,00	40 900,00	582 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	529 000,00	40 900,00	569 900,00
85219		Óśrodki pomocy społecznej	97 700,00	15 400,00	113 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 700,00	15 400,00	113 100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	630 057,00	1 342,00	631 399,00
85395		Pozostała działalność	630 057,00	1 342,00	631 399,00
	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	546 261,00	1 274,00	547 535,00

2009	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	83 796,00	68,00	83 864,00
Razem:		62 026 640,00	- 391 864,00	61 634 776,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/ 212 /2012 Rady Gminy Zielona Góra z dn.26.10.12 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	301 711,00	67 471,00	369 182,00	
			Pozostała działalność	55 222,00	67 471,00	122 693,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	1 323,00	2 223,00	
		4430	Różne opłaty i składki	54 139,00	66 148,00	120 287,00	
600	60016		Transport i łączność	4 904 000,00	89 000,00	4 993 000,00	
			Drogi publiczne gminne	2 580 000,00	- 58 000,00	2 522 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	- 120 000,00	180 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	32 000,00	357 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 944 000,00	19 000,00	1 963 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	22 000,00	
		60017		Drogi wewnętrzne	712 000,00	147 000,00	859 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	120 000,00	520 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	30 000,00	225 000,00	
750	75023		Administracja publiczna	7 505 813,00	23 000,00	7 528 813,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 490 936,00	- 60 000,00	6 430 936,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 000,00	- 60 000,00	181 000,00	
		4260	Zakup energii	300 000,00	- 20 000,00	280 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	20 000,00	210 000,00	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 200,00	83 000,00	460 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	- 400,00	600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 100,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	6 500,00	31 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 000,00	55 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	284 000,00	80 000,00	364 000,00			
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	- 5 500,00	500,00			

754	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 560 638,00	- 245 100,00	1 315 538,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 034 508,00	- 208 600,00	825 908,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 600,00	- 208 600,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	73 000,00	- 36 500,00	36 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00	- 36 500,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 369 485,00	- 42 366,00	22 327 119,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 598 047,00	- 2 838,00	11 595 209,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	427 000,00	- 24 500,00	402 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 139 493,00	53 000,00	6 192 493,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	518 500,00	- 61 682,00	456 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116 000,00	57 500,00	1 173 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	182 000,00	- 24 500,00	157 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 826,00	39 317,00	325 143,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	64 126,00	4 500,00	68 626,00
	4260	Zakup energii	490 000,00	10 000,00	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	- 56 317,00	125 683,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 600,00	- 2 000,00	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 295,00	15 000,00	285 295,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 700,00	495,00	9 195,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 000,00	- 1 300,00	10 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 300,00	- 1,00	21 299,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	- 4 000,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 800,00	- 6 117,00	25 683,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	460 000,00	- 2 733,00	457 267,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 300,00	500,00	18 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 760,00	- 53 054,00	439 706,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 560,00	- 1 500,00	26 060,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	- 40 500,00	319 500,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 500,00	- 7 554,00	20 946,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 450,00	- 2 800,00	62 650,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 250,00	- 700,00	10 550,00
80104	Przedszkola	4 014 616,00	23 172,00	4 037 788,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 902,00	- 373 902,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	373 902,00	373 902,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	2 500,00	102 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 000,00	67 000,00	1 687 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	141 000,00	- 26 817,00	114 183,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00	28 000,00	315 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	47 000,00	- 4 000,00	43 000,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 651,00	11 584,00	68 235,00
4220	Zakup środków żywności	380 000,00	- 49 000,00	331 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	2 000,00	12 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 000,00	- 2 095,00	124 905,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	114 366,00	7 000,00	121 366,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 400,00	- 18 400,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	25 400,00	25 400,00
80110	Gimnazja	5 263 744,00	- 114 782,00	5 148 962,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 267 000,00	- 120 000,00	3 147 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	270 000,00	- 32 656,00	237 344,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 000,00	51 000,00	605 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	100 000,00	- 11 000,00	89 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	4 000,00	133 000,00

4270	Zakup usług remontowych	59 500,00	- 8 000,00	51 500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 300,00	1 955,00	6 255,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 000,00	- 81,00	187 919,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	553 992,00	93 036,00	647 028,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 392,00	92 000,00	499 392,00
4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	12 116,00	71 616,00
4430	Różne opłaty i składki	33 100,00	- 10 500,00	22 600,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 580,00	9 420,00
80195	Pozostała działalność	235 108,00	5 100,00	240 208,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 852,00	2 944,00	99 796,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 236,00	1 492,00	19 728,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	264,00	1 464,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	58 800,00	3 600,00	62 400,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 200,00	- 1 200,00	18 000,00
852	Pomoc społeczna	7 714 600,00	74 690,00	7 789 290,00
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.	65 100,00	4 590,00	69 690,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 100,00	4 590,00	69 690,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	572 000,00	70 800,00	642 800,00
3110	Świadczenia społeczne	572 000,00	70 800,00	642 800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	115 000,00	23 000,00	138 000,00
3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	23 000,00	138 000,00
85216	Zasiłki stałe	653 000,00	- 39 100,00	613 900,00
3110	Świadczenia społeczne	640 000,00	- 39 100,00	600 900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	893 200,00	15 400,00	908 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619 700,00	15 400,00	635 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	652 141,00	1 342,00	653 483,00
85395	Pozostała działalność	652 141,00	1 342,00	653 483,00

854	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	162 214,00	2 718,00	164 932,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 876,00	145,00	24 021,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 540,00	685,00	39 225,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 762,00	35,00	6 797,00
	4307	Zakup usług pozostałych	270 000,00	- 2 129,00	267 871,00
	4309	Zakup usług pozostałych	46 538,00	- 112,00	46 426,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 218 057,00	- 261 799,00	956 258,00
85401		Świetlice szkolne	739 425,00	- 266 799,00	472 626,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 240,00	- 18 500,00	29 740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 000,00	- 207 000,00	298 000,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	38 585,00	- 18 699,00	19 886,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 550,00	- 15 800,00	77 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 750,00	- 4 900,00	10 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 940,00	- 1 900,00	20 040,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	289 323,00	0,00	289 323,00
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,00	72,00	673,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	25,00	225,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy	98,00	- 28,00	70,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	- 8,00	24,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 499,00	- 43,00	4 456,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 15,00	1 485,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 521,00	- 1,00	2 520,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	841,00	- 2,00	839,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	189 309,00	5 000,00	194 309,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	5 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 121 377,00	- 128 834,00	5 992 543,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 221 904,00	- 68 492,00	2 153 412,00
	4260	Zakup energii	633 122,00	50 008,00	683 130,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454 782,00	10 000,00	464 782,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 000,00	- 128 500,00	1 005 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 870 320,00	- 60 342,00	2 809 978,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	814 721,00	- 59 721,00	755 000,00
	6218	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	198 425,00	- 1 280,00	197 145,00
	6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	66 854,00	659,00	67 513,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 426 500,00	20 732,00	2 447 232,00
	92116	Biblioteki	751 500,00	10 732,00	762 232,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 500,00	4 032,00	729 532,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	6 700,00	32 700,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	227 000,00	0,00	227 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 100,00	- 500,00	24 600,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	201 900,00	500,00	202 400,00
926		Kultura fizyczna	1 823 450,00	10 000,00	1 833 450,00
	92601	Obiekty sportowe	1 388 450,00	5 000,00	1 393 450,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	3 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	2 000,00	31 000,00
	92695	Pozostała działalność	137 000,00	5 000,00	142 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	5 000,00	53 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	8 000,00	89 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		Razem:	61 059 600,00	- 391 864,00	60 667 736,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/212/2012 Rady Gminy Zielona Góra z dn.26.10.12 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	122 693,00
	01095		Pozostała działalność	122 693,00
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 693,00
			Administracja publiczna	127 900,00
751	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
752			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
752		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
			Obrona narodowa	600,00
852	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	4 550 890,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 480 000,00
852		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.	20 290,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 290,00
	85295		Pozostała działalność	50 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 600,00
Razem:				4 805 107,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/212/2012 Rady Gminy Zielona Góra z dn.26.10.12 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	122 693,00
			Pozostała działalność	122 693,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	83,00
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	120 287,00
			Administracja publiczna	127 900,00
			Urzędy wojewódzkie	127 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 560,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 525,00
		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
752	75212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,00
			Obrona narodowa	600,00
			Pozostałe wydatki obronne	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
852	85212		Pomoc społeczna	4 550 890,00
			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 uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 290,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 290,00
85295		Pozostała działalność	50 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 600,00
Razem:			4 805 107,00

**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
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			755 000
		6218				197 145
		6219				67 513
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	729 532		
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych j.s.f.p.			32 700
			RAZEM j.s.f.p	729 532	1 790 320	3 098 020

Jednostki nienależące do sektora fin. publicz.		Jednostki nienależące do sektora fin. publicz.			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			24 600	
921	92195	2820	Ochrona dóbr kultury, rozwój wspólnot i społeczeństw lokalnych, integr. europejska i rozwijanie kontaktów i współpr. między społ.			202 400	
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			298 000	
			RAZEM spoza s.f.p.	404 429	0	1 107 000	
			OGÓLEM : 7 129 301 zł				
			z czego: - na wydatki bieżące : 5 386 941 zł				
			- na wydatki majątkowe: 1 742 360 zł				

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVI / 212 / 2012
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 26 października 2012 roku

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

Nazwa samorząd. zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżet.		PRZYCHODY						RAZEM	KOSZTY			Wydatki inwestycyjne
	Dz.	Rozdział	Przychody z dostaw robót i usług	RAZEM suma kol.(5-8)	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmiotowe	Dotacja celowa	suma kol. (10-13)	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagr.	Pozostałe koszty bieżące		
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	
K ZG	900	90017	3 478 487	6 708 465	420 000	1 790 320	1 019 658	6 708 465	1 883 944	342 360	2 932 503	1 549 658	
						w tym:	w tym na:					w tym:	
						1) na sprzątanie przy- stanków, utrzymanie czystości i zieleni 299 758	1) <u>modern. budynków mieszkalnych.</u> - 75 000						1) 1 019 658 ze śr. dotacji celowej zgodnie z kol.8
						2) na utrzymanie cmentarzy 149 480	2) <u>modernizacja urządzeń i sieci wodociagowych</u>						2) 530 000 ze śr. KZG w tym: <u>modern.sieci wodn-kanal.</u>
						3) na utrzymanie mieszkań i lokali użytkowych 663 244	a) Nowy Kisielin - 105 000 b) Drzonków - 90 000 c) Racula - 73 000 d) SUW Stożne - 40 000 e) Barcikowice - 264 658 f) Nowy Kisielin - 112 000 g) Zatonie - 35 000						- Ochla - 300 000 - Racula - 140 000 - Stary Kisielin - - 60 000 - Zawada - 30 000
				6 708 465	420 000	1 790 320	1 019 658	6 708 465	1 883 944	342 360	2 932 503	1 549 658	