

Uchwała Nr XXXI / 257/2013
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 27 marca 2013 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zielona Góra na 2013 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.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 2013 rok o kwotę **245 630 zł** wprowadzając zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, przy czym:

- 1) *dochody bieżące zwiększa się o 135 021 zł,*
- 2) *dochody majątkowe zwiększa się o 110 609 zł.*

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Zielona Góra na 2013 rok o kwotę **1 218 630 zł** wprowadzając zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, przy czym:

- 1) *wydatki bieżące zwiększa się o 926 230 zł,*
- 2) *wydatki majątkowe zwiększa się o 292 400 zł.*

§ 3. Po dokonaniu zmian budżet Gminy Zielona Góra na 2013 rok wynosi :

dochody budżetu – 60 801 866 zł **w tym :** *dochody bieżące: - 54 845 271 zł*
dochody majątkowe: - 5 956 595 zł

wydatki budżetu - 58 774 866 zł **w tym :** *wydatki bieżące: - 51 443 416 zł*
wydatki majątkowe: - 7 331 450 zł.

§ 4.1. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie **2 027 000 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **3 286 185 zł** w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1 670 000 zł,**
- 2) z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **730 000 zł,**
- 3) z wolnych środków,jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie **886 185 zł.**

3. Ustala się rozchody budżetu w łącznej kwocie **5 313 185 zł**, z tytułu spłaty:

- 1) otrzymanych kredytów bankowych w kwocie **5 150 000 zł**,
- 2) otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – **163 185 zł**.

§ 5. W uchwale Nr XXVIII/ 236/2012 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zielona Góra na 2013 rok zmienia się:

- 1) załącznik Nr 3 „Przychody budżetu Gminy Zielona Góra na 2013 rok”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 3 a „Rozchody budżetu Gminy Zielona Góra na 2013 rok”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 5 do niniejszej uchwały,
- 4) 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 6 do niniejszej uchwały,
- 5) 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 7 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 6 „Dotacje udzielane jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały,
- 7) załącznik Nr 8 „Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej” i otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 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 XXXII/ 2571/ 2013 Rady Gminy Zielona Góra z dn.27.03.13 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630	63003		Turystyka	0,00	10 167,00	10 167,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	10 167,00	10 167,00
		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	6 562,00	6 562,00
		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	3 605,00	3 605,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 944 829,00	- 10 000,00	32 934 829,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765 500,00	- 10 000,00	755 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	225 000,00	- 10 000,00	215 000,00
758			Różne rozliczenia	14 260 000,00	-292 639,00	13 967 361,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 967 469,00	- 292 639,00	12 674 830,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 967 469,00	- 292 639,00	12 674 830,00
801			Oświata i wychowanie	595 088,00	16 734,00	611 822,00
	80110		Gimnazja	0,00	16 734,00	16 734,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 734,00	16 734,00
852			Pomoc społeczna	5 742 300,00	114 000,00	5 856 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 588 700,00	11 300,00	4 600 000,00
		0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	2 000,00	2 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 528 000,00	- 5 000,00	4 523 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	14 300,00	49 300,00
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.	61 600,00	- 8 300,00	53 300,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 600,00	- 300,00	10 300,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	51 000,00	- 8 000,00	43 000,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	335 000,00	128 000,00	463 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	335 000,00	128 000,00	463 000,00
85216	Zasłki stałe	457 000,00	7 000,00	464 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	444 000,00	7 000,00	451 000,00
85295	Pozostała działalność	176 000,00	- 24 000,00	152 000,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 000,00	- 24 000,00	152 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	61 000,00	407 368,00	468 368,00
90002	Gospodarka odpadami	0,00	413 004,00	413 004,00
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	306 000,00	306 000,00
6660	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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	107 004,00	107 004,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	- 5 636,00	55 364,00
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 000,00	- 5 636,00	49 364,00
Razem:		60 556 236,00	245 630,00	60 801 866,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/ 2571/ 2013 Rady Gminy Zielona Góra z dn. 27.03.13 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 486 500,00	107 000,00	2 593 500,00
			Drogi publiczne gminne	783 000,00	32 000,00	815 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
750	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 000,00	2 000,00	435 000,00
			Drogi wewnętrzne	400 000,00	75 000,00	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	75 000,00	175 000,00
750	75023		Administracja publiczna	7 573 500,00	0,00	7 573 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 556 100,00	0,00	6 556 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 000,00	- 9 000,00	307 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	- 6 000,00	174 000,00
801	80110		Oświata i wychowanie	22 052 172,00	16 734,00	22 068 906,00
			Gimnazja	5 209 970,00	16 734,00	5 226 704,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	16 734,00	146 734,00
851	85153		Ochrona zdrowia	455 000,00	154 483,00	609 483,00
			Zwalczanie narkomanii	8 700,00	10 000,00	18 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	3 000,00	5 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 300,00	129 483,00	345 783,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	25 000,00	105 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 100,00	2 000,00	20 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 483,00	45 483,00	

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	6 000,00	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	38 000,00	58 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00
85195		Pozostała działalność	230 000,00	15 000,00	245 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	15 000,00	75 000,00
852		Pomoc społeczna	7 505 600,00	99 700,00	7 605 300,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 553 700,00	- 3 000,00	4 550 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 272 160,00	- 4 850,00	4 267 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 724,00	- 150,00	11 574,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	2 000,00	2 700,00
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.	61 600,00	- 8 300,00	53 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 600,00	- 8 300,00	53 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	535 000,00	128 000,00	663 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	535 000,00	128 000,00	663 000,00
85216		Zasiłki stałe	457 000,00	7 000,00	464 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	444 000,00	7 000,00	451 000,00
85295		Pozostała działalność	336 000,00	- 24 000,00	312 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	323 000,00	- 24 000,00	299 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 586,00	0,00	467 586,00
85395		Pozostała działalność	467 586,00	0,00	467 586,00
	4307	Zakup usług pozostałych	185 335,00	- 645,00	184 690,00
	4309	Zakup usług pozostałych	32 018,00	- 114,00	31 904,00
	4437	Różne opłaty i składki	2 132,00	645,00	2 777,00

900	4439	Różne opłaty i składki	819,00	114,00	933,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 674 546,00	552 713,00	5 227 259,00
90002		Gospodarka odpadami	72 376,00	306 000,00	378 376,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 376,00	306 000,00	338 376,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 530 000,00	226 713,00	1 756 713,00
	4260	Zakup energii	500 000,00	100 000,00	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	86 713,00	386 713,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 000,00	40 000,00	770 000,00
90095		Pozostała działalność	373 000,00	20 000,00	393 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	20 000,00	102 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 993 000,00	44 400,00	2 037 400,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	25 000,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
92195		Pozostała działalność	230 000,00	19 400,00	249 400,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 000,00	19 400,00	209 400,00
926		Kultura fizyczna	1 799 004,00	243 600,00	2 042 604,00
92601		Obiekty sportowe	1 067 004,00	168 000,00	1 235 004,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00	143 000,00	666 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	13 200,00	293 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	280 000,00	13 200,00	293 200,00
92695		Pozostała działalność	452 000,00	62 400,00	514 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	30 000,00	47 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	32 400,00	467 400,00
		Razem:	57 556 236,00	1 218 630,00	58 774 866,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/ 257/2013 Rady Gminy Z.Góra z dn. 27.03.13 r.
PRZYCHODY BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2013 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	730 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	886 185,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 670 000,00

Razem: 3286185,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXII/ 257/ 2013 Rady Gminy Zielona Góra z dn. 27.03.13 r.
ROZCHODY BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2013 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	163 185,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	5 150 000,00

Razem: 5313185,0000

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/ 257/2013 Rady Gminy Zielona Góra z dn.27.03.13 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	3 105,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 105,00
752			Obrona narodowa	1 200,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	4 533 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 523 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 523 000,00
	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.	10 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 300,00
Razem:				4 665 505,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXII/ 257/ 2013 Rady Gminy Zielona Góra z dn. 27.03.13 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	98 400,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 380,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 620,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 105,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00
			Obrona narodowa	1 200,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
			Pomoc społeczna	4 533 300,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 523 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 267 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 574,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		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.	10 300,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00
Razem:			4 665 505,00

**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. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	345 783	851	85154		
1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	plan 215 000	756	75618	0480	- 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. z budż.na fin.lub dofin.zad. zlec. do real.stowarzyszeniom - wynagrodzenia os. pracowników - składki na ubezp. społ. - 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	50 000 105 000 20 100 4 000 1 200 20 000 45 483 10 000 10 000 58 000 10 000 5 000 7 000				2360 2820 4010 4110 4120 4170 4210 4240 4280 4300 4390 4430 4 700
2.Niewydatkowane środki roku poprzedniego	149 483	X	X	X						

					18 700	851	85153	
				2. Zwalczanie narkomanii				
				- zakup materiałów i wyposażenia	5 200			4210
				- zakup pomocy nauk.dyd.i książek	4 000			4240
				- zakup usług zdrowotnych	3 500			4280
				- zakup usług pozostałych	6 000			4300
RAZEM	364 483			RAZEM	364 483			

**Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych w 2013 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 samorządowego na inwestycje – w ramach pomocy finansowej			50 000
754	75404	2800	Bezpieczeństwo mieszkańców – utrzymanie 2 etatów dzielnicowych w III Komisariacie Policji KM w Zielonej Górze			128 551
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 647 170	
900	90017	6210	Dotacja celowa na fin. lub dofin. inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			425 000
		6218				226 000
		6219				168 000
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	708 000		
921	92116	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych j.s.f.p.			100 0000
			RAZEM j.s.f.p	708 000	1 647 170	2 345 551

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	410 085			
801	80106	2540	Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	117 768			
801	80195	2820	Zadania wspierające proces wychowania i edukacji pozaszkolnej				7 800
851	85154	2360	Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych				50 000
851	85154	2820	Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych				105 000
851	85195	2820	Ochrona i promocja zdrowia				35 000
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia				80 000
851	85195	2820	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych				40 000
852	85219	2820	Działania z zakresu pomocy społecznej				6 000
854	85412	2360	Zadania z zakresu krajozn. oraz wypoczynku dzieci i młodzieży				30 000
854	85412	2820	Zadania z zakresu krajozn. oraz wypoczynku dzieci i młodzieży				120 000
900	90019	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jedn. niezaliczanych do s.f.p.				70 000
921	92120	2720	Na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych				100 000
921	92195	2360	Ochrona dóbr kultury, rozwój wspólnot i społeczeństw lokalnych oraz integracja europejska i rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami				40 000
921	92195	2820	Ochrona dóbr kultury, rozwój wspólnot i społeczeństw lokalnych, rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami				209 400
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu				293 200
			RAZEM spoza s.f.p.	527 853	0		1 306 400
			OGÓŁEM : 6 534 974 zł z czego: - na wydatki bieżące : 5 495 974 zł - na wydatki majątkowe: 1 039 000 zł				

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

DOCHODY				WYDATKI			
Rodzaj dochodu	Rodzaj wydatku						
Plan	Dz.	Rozdz.	§	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.	49 364		0580	- zakup usług remontowych	0		4270
- wpływy z różnych opłat	1 000		0690	- zakup usług pozostałych	10 000		4300
				- różne opłaty i składki	1 000		4430
				- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów re-alizacji inwestycji jedn. niezal.do s.f.p.	70 000		6230
2. Środki własne w tym: niewykorzystane środki roku poprzedniego - 5 636 zł	30 636						
RAZEM	86 000			RAZEM	86 000		