

Uchwała Nr XXXVII / 302 /2013
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 27 sierpnia 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 2013 r, poz. 594) oraz art.211, art.212 ust.1 art.214, art.215, art.217, art.220 ust.1, art.221 ust.1, art.235, art.236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz.885) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Zielona Góra na 2013 rok o kwotę **62 759 zł** wprowadzając zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, przy czym:

- 1) *dochody bieżące zwiększa się o 89 857 zł,*
- 2) *dochody majątkowe zmniejsza się o 27 098 zł.*

§ 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Zielona Góra na 2013 rok o kwotę **8 759 zł** wprowadzając zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, przy czym:

- 1) *wydatki bieżące zwiększa się o 312 749 zł,*
- 2) *wydatki majątkowe zmniejsza się o 303 990 zł.*

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

dochody budżetu – 62 293 540 zł **w tym :** *dochody bieżące:* - 56 429 144 zł
dochody majątkowe: - 5 864 396 zł

wydatki budżetu – 61 208 303 zł **w tym :** *wydatki bieżące:* - 53 192 095 zł
wydatki majątkowe: - 8 016 208 zł.

§ 4.1. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie **1 085 237 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **4 227 948 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 **743 837 zł,**
- 3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - w kwocie **1 814 111 zł.**

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

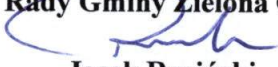
- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – **1 000 000 zł,**
- 2) na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek – **1 670 000 zł,**
- 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej – **743 837 zł.**

§ 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 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 4a „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 6 „Dotacje udzielane jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Zielona Góra na 2013 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 XXXVII/ 302/ 2013 Rady Gminy Zielona Góra z dn.27.08.13 r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	31 900,00	102 400,00	134 300,00
			Drogi publiczne gminne	31 900,00	102 400,00	134 300,00
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	50 000,00	50 000,00
700	70005	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	52 400,00	52 400,00
			Gospodarka mieszkaniowa	3 679 000,00	- 493 541,00	3 185 459,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 679 000,00	- 493 541,00	3 185 459,00
754	75412	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	10 459,00	60 459,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 422 000,00	- 514 000,00	2 908 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	10 000,00	40 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 468 841,00	10 000,00	1 478 841,00
			Ochotnicze stráže pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
758	75814	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
			Różne rozliczenia	14 196 364,00	52 643,00	14 249 007,00
			Różne rozliczenia finansowe	270 709,00	52 643,00	323 352,00
852	85212	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	229 003,00	52 643,00	281 646,00
			Pomoc społeczna	6 187 503,00	11 300,00	6 198 803,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 602 000,00	10 000,00	4 612 000,00
853	85213	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	10 000,00	4 533 000,00
			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.	63 600,00	1 300,00	64 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00	1 300,00	16 900,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 265 180,00	1 557,00	1 266 737,00

85395		Pozostała działalność	1 265 180,00	1 557,00	1 266 737,00
	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	1 086 116,00	1 479,00	1 087 595,00
	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	179 064,00	78,00	179 142,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	260,00	7 000,00	7 260,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	7 000,00	7 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00
926		Kultura fizyczna	106 000,00	371 400,00	477 400,00
	92601	Obiekty sportowe	106 000,00	297 400,00	403 400,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	297 400,00	397 400,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	74 000,00	74 000,00
	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	17 500,00	17 500,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	56 500,00	56 500,00
Razem:			62 230 781,00	62 759,00	62 293 540,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/ 302/2013 Rady Gminy Zielona Góra z dn.27.08.13 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
600	60004	2310	Transport i łączność	2 656 861,00	624 950,00	3 281 811,00					
			Lokalny transport zbiorowy	1 248 000,00	148 040,00	1 396 040,00					
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 248 000,00	148 040,00	1 396 040,00					
			60016	4270	Drogi publiczne gminne	832 900,00	347 400,00	1 180 300,00			
					Zakup usług remontowych	231 900,00	120 000,00	351 900,00			
					Zakup usług pozostałych	195 000,00	25 000,00	220 000,00			
					60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00	202 400,00	597 400,00	
							Drogi wewnętrzne	532 000,00	84 000,00	616 000,00	
							Zakup usług remontowych	150 000,00	78 000,00	228 000,00	
			60041	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	6 000,00	186 000,00			
					Infrastruktura portowa	0,00	45 510,00	45 510,00			
					Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	45 510,00	45 510,00			
750	75023	6060	Administracja publiczna	7 569 500,00	126 000,00	7 695 500,00					
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 557 100,00	- 20 000,00	6 537 100,00					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	- 20 000,00	122 000,00					
			75075	4210	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	375 200,00	146 000,00	521 200,00			
					Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	16 000,00	86 000,00			
			754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	130 000,00	395 000,00		
						Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 765 151,00	- 20 000,00	2 745 151,00		
			754	75412	4110	Ochronicze straże pożarne	657 500,00	- 20 000,00	637 500,00		
						4120	4170	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 000,00	7 000,00
								Składki na Fundusz Pracy	500,00	200,00	700,00
4300	4300	Wynagrodzenia bezosobowe				104 000,00	- 3 200,00	100 800,00			
		Zakup usług pozostałych				63 000,00	10 000,00	73 000,00			

757	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Obsługa długu publicznego	2 033 520,00	- 213 840,00	1 819 680,00
801	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	641 520,00	- 213 840,00	427 680,00
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	641 520,00	- 213 840,00	427 680,00
		Cówwiaa i wychowanie	22 184 356,00	- 21 308,00	22 163 048,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 142 743,00	0,00	11 142 743,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 900,00	- 7 200,00	117 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 000,00	12 913,00	247 913,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 470,00	- 5 000,00	68 470,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	- 4 000,00	186 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	- 10 620,00	372 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 300,00	- 3 913,00	36 387,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 820,00	17 820,00	
80104	Przedszkola	4 271 948,00	0,00	4 271 948,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 850 000,00	- 7 500,00	1 842 500,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	4 503,00	24 503,00	
4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	1 515,00	261 515,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 482,00	1 482,00	
80110	Gimnazja	5 211 232,00	0,00	5 211 232,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	- 4 800,00	30 200,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 470,00	- 7 000,00	20 470,00	
4300	Zakup usług pozostałych	146 734,00	844,00	147 578,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 956,00	10 956,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	617 300,00	0,00	617 300,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 000,00	- 10 000,00	460 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	99 625,00	- 21 308,00	78 317,00	
3250	Stypendia różne	99 625,00	- 21 308,00	78 317,00	
852		Pomoc społeczna	7 936 503,00	11 300,00	7 947 803,00

85204		Rodziny zastępcze		30 000,00		- 10 000,00		20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		30 000,00		- 10 000,00		20 000,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 552 700,00		10 000,00		4 562 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		136 500,00		9 700,00		146 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		11 574,00		300,00		11 874,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne		63 600,00		1 300,00		64 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		61 600,00		1 300,00		62 900,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		731 000,00		26 000,00		757 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		731 000,00		26 000,00		757 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe		130 000,00		20 000,00		150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		130 000,00		20 000,00		150 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		927 903,00		- 39 000,00		888 903,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		638 603,00		- 45 000,00		593 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych		70 000,00		7 000,00		77 000,00
	4430	Różne opłaty i składki		3 000,00		- 1 000,00		2 000,00
85295		Pozostała działalność		422 300,00		3 000,00		425 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 750,00		3 000,00		19 750,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 277 784,00		13 557,00		1 291 341,00
85305		Ziobki		0,00		12 000,00		12 000,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00		12 000,00		12 000,00
85395		Pozostała działalność		1 277 784,00		1 557,00		1 279 341,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		140 772,00		- 9 499,00		131 273,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		16 391,00		- 503,00		15 888,00
	4307	Zakup usług pozostałych		215 614,00		10 978,00		226 592,00
	4309	Zakup usług pozostałych		37 062,00		581,00		37 643,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		1 158 738,00		0,00		1 158 738,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		330 903,00		0,00		330 903,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		323,00		1,00		324,00

900	90002	4128	Składki na Fundusz Pracy		66,00	1,00	67,00	
		4308	Zakup usług pozostałych		30 247,00	-1,00	30 246,00	
		4309	Zakup usług pozostałych		16 287,00	-1,00	16 286,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 626 684,00		5 312 684,00	
90015	4300		Gospodarka odpadami		373 576,00	5 000,00	378 576,00	
			Zakup usług pozostałych		343 576,00	5 000,00	348 576,00	
			Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 037 213,00	-199 000,00	1 838 213,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		920 500,00	-199 000,00	721 500,00	
			Zakłady gospodarki komunalnej		2 534 007,00	0,00	2 534 007,00	
90017	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		425 000,00	-19 000,00	406 000,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		293 837,00	68 250,00	362 087,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		168 000,00	-49 250,00	118 750,00	
			Pozostała działalność		469 088,00	-120 000,00	349 088,00	
921	92109		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		146 000,00	-120 000,00	26 000,00	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 041 400,00	-64 000,00	1 977 400,00	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		855 000,00	-64 000,00	791 000,00	
926	92601		4270	Zakup usług remontowych		25 000,00	-15 000,00	10 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		347 000,00	5 000,00	352 000,00
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		254 000,00	-54 000,00	200 000,00
			Kultura fizyczna		2 681 495,00	-133 900,00	2 547 595,00	
			Obiekty sportowe		1 873 895,00	-150 000,00	1 723 895,00	
92695	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 294 000,00	-100 000,00	1 194 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		250 000,00	-50 000,00	200 000,00	
			Pozostała działalność		514 400,00	16 100,00	530 500,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		467 400,00	-168 450,00	298 950,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	147 600,00	147 600,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	36 950,00	36 950,00	

Razem:

61 199 544,00

8 759,00

61 208 303,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/ 302/2013 Rady Gminy Z.Góra z dn. 27.08.13 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	743 837,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 814 111,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 670 000,00

Razem: 4227948,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/ 3021/2013 Rady Gminy Zielona Góra z dn.27.08.13 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Poz. zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 487,00
	01095		Pozostała działalność	84 487,00
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 487,00
			Administracja publiczna	127 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 900,00
751		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
			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		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 105,00
			Obrona narodowa	1 200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
			Pomoc społeczna	4 614 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 533 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 533 000,00
	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.	16 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 900,00
	85295		Pozostała działalność	64 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 300,00
Razem:				4 830 892,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/302/2013 Rady Gminy Zielona Góra z dn. 27.08.13 r.
WYDATKI związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i inn. zlec. Gminie Zielona Góra

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	84 487,00
			Pozostała działalność	84 487,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	82 830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
			Administracja publiczna	127 900,00
			Urzędy wojewódzkie	127 900,00
		750	75011	4010
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			8 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18 380,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			2 620,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			3 105,00
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 105,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 300,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	409,00
			Obrona narodowa	1 200,00
			Pozostałe wydatki obronne	1 200,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
852	85212		Pomoc społeczna	4 614 200,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 533 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 267 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 874,00
	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 centrach integracji społecznej.	16 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 900,00
	85295	Pozostała działalność	64 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 179,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00
Razem:			4 830 892,00

Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXVII / 302 / 2013
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 27 sierpnia 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.			1 396 040
600	60013	6300	Dla województwa samorządowego na inwestycje – w ramach pomocy finansowej			38 461
600	60041	6610	Dla Miasta Nowa Sól na inwestycje budowy przystani rzecznych na Odrze – na podst. poroz. między j.s.			45 510
754	75404	2800	Bezpieczeństwo mieszkańców – utrzymanie 2 etatów dzielnicowych w III Komisariacie Policji KM w Zielonej Górze			128 551
851	85195	2710	Dla jednostki samorz. teryt. - w ramach pomocy finans. - Hospicjum			10 000
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego		1 647 170	
900	90017	6210				406 000
		6218	Dotacja celowa na fin. lub dofin. inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			362 087
		6219				118 750
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.			100 000
RAZEM j.s.f.p				708 000	1 647 170	2 605 399

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	2820	Zadania dotyczące zwalczania narkomanii		6 000
851	85154	2360	Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych		44 000
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
853	85305	2580	Dla niepublicznego złobka	12 000	
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 dofinans.-prac remont.i konserwatorskich obiektów zabytł.		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		213 400
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		293 200
			RAZEM spoza s.f.p.	539 853	0
			OGÓLEM : 6 810 822 zł		1 310 400
			z czego: - na wydatki bieżące : 5 670 014 zł		
			- na wydatki majątkowe: 1 140 808 zł		

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXVII / 302 / 2013
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 27 sierpnia 2013 roku

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Zielona Góra na 2013 rok

Nazwa samo- rząd. zakładu budżeto- wego	Klasyfikacja budżet.		RAZEM suma kol.(5-8)	Przychody z dostaw robót i usług	Pozostałe przychody własne	Dotacje przedmio- towe	Dotacja celowa	RAZEM suma kol. (10-13)	KOSZTY			Wydatki inwestycyjne
	Dz.	Roz- dział							Wynagro- dzenia	Pochodne od wynagr.	Pozostałe koszty bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
KZG	900	90017	6 666 678	3 652 671	480 000	1 647 170	886 837 w tym na: 1) <i>modern. budynków mieszkalnych i użytk.</i> a) Łężyca – 80 000 b) St. Kisielin – 15 000 c) pozostałe – 65 000 2) <i>modernizacja urządzeń i sieci wodociagowych</i> a) Ochla – 15 000 b) Racula – 45 000 c) Zatonie – 487 837 3) <i>opr. proj. bud. oczyszczalni przy obiektach kom.</i> – 144 000 4) <i>zakupy inwestycyjne</i> - samochód osob. - tow. – 35 000	6 666 678	1 856 726	371 500	3 451 615	986 837 w tym: 1) 886 837 ze śr. dotacji celowej zgodnie z kol. 8 2) 100 000 ze śr. KZG w tym: modern.sieci wodn-kanal. - Ochla – 60 000 - Barcikowice – 40 000
			6 666 678	3 652 671	480 000	1 647 170	886 837	6 666 678	1 856 726	371 500	3 451 615	986 837