

Uchwała Nr LIII.410.2014
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 18 czerwca 2014 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Zielona Góra na 2014 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 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. z 2013 r.,poz.885 z późn.zm.) uchwała się co następuje:

- § 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu Gminy Zielona Góra na 2014 rok o kwotę **71 832,58 zł** wprowadzając zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, przy czym:
- 1) *dochody bieżące zwiększa się o 71 832,58 zł,*
 - 2) *dochody majątkowe zwiększa się o 0,00 zł.*
- § 2.** Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy Zielona Góra na 2014 rok o kwotę **111 791,42 zł** wprowadzając zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, przy czym:
- 1) *wydatki bieżące zwiększa się o 158 832,58 zł,*
 - 2) *wydatki majątkowe zmniejsza się o 270 624,00 zł.*
- § 3.** Po dokonaniu zmian budżet Gminy Zielona Góra na 2014 rok wynosi :
- dochody budżetu – 60 501 866,00 zł w tym :** *dochody bieżące: - 56 884 147,00 zł*
dochody majątkowe: - 3 617 719,00 zł
- wydatki budżetu – 58 204 347,00 zł w tym:** *wydatki bieżące: - 52 521 334,00 zł*
wydatki majątkowe: - 5 683 013,00 zł.
- § 4. 1.** Planowana nadwyżka budżetu w kwocie **2 297 519 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.
- 2.** Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **2 477 012 zł** w tym:
- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1 500 000 zł,**
 - 2) z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **442 012 zł,**
 - 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wprowadzanych do budżetu w kwocie **535 000 zł.**
- 3.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek:
- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu – **1 200 000 zł,**
 - 2) na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek – **1 500 000 zł,**
 - 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej – **442 012 zł.**

§ 5. W uchwale Nr XLII.349. 2013 Rady Gminy Zielona Góra z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zielona Góra na 2014 rok zmienia się:

- 1) załącznik Nr 3 „Przychody budżetu Gminy Zielona Góra na 2014 rok”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 4 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Zielona Góra”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 4 a „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie Zielona Góra”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 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 6 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 6 „Dotacje udzielane jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku”, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały,
- 6) załącznik Nr 7 „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych Gminy Zielona Góra na 2014 rok”, 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”, który 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 LIII.410.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dn. 18.06.14 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 867 190,42 | 0,58 | 867 191,00 |
| | | | Pozostała działalność | 105 271,42 | 0,58 | 105 272,00 |
| 750 | 75023 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 | 0,58 | 4 000,58 |
| | | | Administracja publiczna | 378 487,00 | 3 000,00 | 381 487,00 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 300,00 | 3 000,00 | 8 300,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 300,00 | 2 000,00 | 6 300,00 |
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 1 517 078,00 | 6 934,00 | 1 524 012,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 4 776,00 | 2 785,00 | 7 561,00 |
| | | 2700 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 576,00 | 2 785,00 | 6 361,00 |
| | | | Gimnazja | 3 850,00 | 4 149,00 | 7 999,00 |
| 852 | 85206 | 2700 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 4 149,00 | 4 149,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 5 641 030,00 | 27 039,00 | 5 668 069,00 |
| | | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 27 039,00 | 27 039,00 |
| 854 | 85412 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 27 039,00 | 27 039,00 |
| | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 257 732,00 | 26 359,00 | 284 091,00 |
| 921 | 92120 | | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 106 240,00 | 26 359,00 | 132 599,00 |
| | | 2707 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 94 868,00 | 26 359,00 | 121 227,00 |
| | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 8 500,00 | 8 500,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dn. 18.06.14 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2014 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 334 271,42 | - 4 920,42 | 329 351,00 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 103 000,00 | - 4 921,00 | 98 079,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - 4 921,00 | 5 079,00 |
| | | | Izby rolnicze | 10 000,00 | 0,58 | 10 000,58 |
| 600 | 01030 | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 000,00 | 0,58 | 10 000,58 |
| | | | Transport i łączność | 2 560 600,00 | 16 000,00 | 2 576 600,00 |
| | | 60016 | Drogi publiczne gminne | 532 500,00 | - 34 000,00 | 498 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 280 000,00 | - 50 000,00 | 230 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 207 000,00 | 10 000,00 | 217 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 6 000,00 | 46 000,00 |
| | | 60017 | Drogi wewnętrzne | 537 000,00 | 50 000,00 | 587 000,00 |
| 750 | 75022 | 4270 | Zakup usług remontowych | 150 000,00 | 50 000,00 | 200 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 8 109 691,00 | - 5 040,00 | 8 104 651,00 |
| | | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 411 000,00 | 0,00 | 411 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | - 6 000,00 | 12 000,00 |
| 75095 | 75095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 000,00 | 13 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 119 900,00 | - 5 040,00 | 114 860,00 |
| | | 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 257,00 | - 4 257,00 | 0,00 |
| | | 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 732,00 | - 732,00 | 0,00 |
| 751 | 75113 | 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 51,00 | - 51,00 | 0,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 72 539,00 | 0,00 | 72 539,00 |
| | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 22 769,00 | 0,00 | 22 769,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 240,00 | 297,00 | 10 537,00 |
| 75113 | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 788,00 | 41,00 | 829,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 113,00 | - 39,00 | 74,00 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 801 | 80101 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 100,00 | - 139,00 | 5 961,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 700,00 | 426,00 | 5 126,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 828,00 | - 586,00 | 242,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 23 222 184,00 | 3 513,00 | 23 225 697,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 11 865 366,00 | 2 201,00 | 11 867 567,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 578 000,00 | - 20 224,00 | 557 776,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 79 270,00 | 100,00 | 79 370,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 60 000,00 | - 360,00 | 59 640,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 433 156,00 | - 2 325,00 | 430 831,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 000,00 | 3 510,00 | 19 510,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 1 500,00 | 16 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 800,00 | 20 000,00 | 111 800,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 5 361 762,00 | 1 312,00 | 5 363 074,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 266 000,00 | - 2 837,00 | 263 163,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 264,00 | 12 264,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 850,00 | 3 885,00 | 138 735,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 442 688,00 | 0,00 | 442 688,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 244 988,00 | 0,00 | 244 988,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | - 3 000,00 | 14 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 6 488,00 | 3 000,00 | 9 488,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 613 682,00 | 0,00 | 7 613 682,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 388 700,00 | 0,00 | 4 388 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 126 230,00 | - 10 467,00 | 4 115 763,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 10 467,00 | 10 467,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 262 007,00 | 0,00 | 262 007,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 187 807,00 | 0,00 | 187 807,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 095,00 | 19,00 | 6 114,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 769,00 | - 19,00 | 46 750,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 1 230 392,00 | 49 780,00 | 1 280 172,00 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 85401 | Świetlice szkolne | 699 300,00 | - 3 298,00 | 696 002,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 000,00 | - 3 298,00 | 34 702,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 313 000,00 | 52 718,00 | 365 718,00 |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 495,00 | 495,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 495,00 | 495,00 |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 71,00 | 71,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 71,00 | 71,00 |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 211,00 | 3 211,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 211,00 | 3 211,00 |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 448,00 | 2 448,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 448,00 | 2 448,00 |
| 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 134,00 | 20 134,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 134,00 | 20 134,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 218 092,00 | 360,00 | 218 452,00 |
| 3240 | Stypendia dla uczniów | 189 992,00 | 360,00 | 190 352,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 503 600,00 | 118 000,00 | 4 621 600,00 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 190 000,00 | - 3 500,00 | 186 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | - 3 500,00 | 6 500,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 4 000,00 | 3 500,00 | 7 500,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 500,00 | 7 500,00 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 277 945,00 | 101 000,00 | 1 378 945,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 365 694,00 | 100 000,00 | 465 694,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 558 400,00 | 1 000,00 | 559 400,00 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 2 312 354,00 | 17 000,00 | 2 329 354,00 |
| 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 547 640,00 | 17 000,00 | 564 640,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 61 000,00 | 0,00 | 61 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 1 500,00 | 4 500,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | - 1 000,00 | 6 000,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | - 500,00 | 500,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 381 812,00 | - 184 170,00 | 2 197 642,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 236 142,00 | - 196 670,00 | 1 039 472,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 336 270,00 | 68 668,00 | 404 938,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 427 436,00 | - 132 670,00 | 294 766,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 427 436,00 | - 132 668,00 | 294 768,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 113 000,00 | 8 500,00 | 121 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 18 500,00 | 18 500,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | - 10 000,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 279 670,00 | 4 000,00 | 283 670,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 247 670,00 | 4 000,00 | 251 670,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 1 873 465,00 | - 104 954,00 | 1 768 511,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 1 010 865,00 | 3 000,00 | 1 013 865,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 562 600,00 | - 107 954,00 | 454 646,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 146 200,00 | 13 200,00 | 159 400,00 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 200,00 | - 50 954,00 | 147 246,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 198 200,00 | - 70 200,00 | 128 000,00 |
| | | Razem: | 58 316 138,42 | - 111 791,42 | 58 204 347,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII.410.2014 Rady Gminy Z.Góra z dn. 18.06.14 r.
PRZYCHODY BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2014 rok

| Paragraf | Treść | Po zmianie |
|----------|--|--------------|
| 903 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 442 012,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 535 000,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 500 000,00 |

Razem: 2477012,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr L.III.410.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dn.18.06.14 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 | 101 271,42 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 101 271,42 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 101 271,42 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 142 894,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 142 894,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 142 894,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 25 939,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 170,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 170,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 22 769,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 600,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 489 830,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 359 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 359 000,00 |
| | 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. | 15 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 15 600,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 2 692,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 692,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 112 538,00 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 112 538,00 | |
| Razem: | | | | 4 761 534,42 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIII.410.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dn.18.06.14 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 | 101 271,42 |
| | | | Pozostała działalność | 101 271,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 470,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 15,71 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 99 285,71 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 142 894,00 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 142 894,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 880,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 530,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 984,00 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 25 939,00 |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 170,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 060,00 | | |
| 751 | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 22 769,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 537,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 829,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 74,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 961,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 126,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 242,00 |
| | | | Obrona narodowa | 1 600,00 |
| 752 | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 600,00 |

| | | | | |
|-------|------|--|--|---------------------|
| 852 | | Pomoc społeczna | | 4 489 830,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 4 359 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 4 115 763,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 85 000,00 |
| | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | | 11 958,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 118 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 3 900,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 5 083,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 3 829,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | | 10 467,00 |
| | 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. | | 15 600,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 15 600,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | 2 692,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 639,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 53,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | | 112 538,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | | 109 162,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 809,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 567,00 |
| | | Razem: | | 4 761 534,42 |

| | | | | | | | 851 | 85153 | |
|---------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|--|--|--|-----|-------|------|
| 2. Zwalczanie narkomanii | | | 4 700,00 | | | | | | |
| | | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | | | | | | 4210 |
| | | - zakup pomocy nauk.dyd.i książek | 1 000,00 | | | | | | 4240 |
| | | - zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | | | | | | 4280 |
| | | - zakup usług pozostałych | 1 500,00 | | | | | | 4300 |
| RAZEM | 249 688,00 | RAZEM | 249 688,00 | | | | | | |

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. | Kwalifikacja | Kwota | Dz. | Rozdz. | Kwalifikacja |
| | | | | § | | | | § |
| 1. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | plan 231 200,00 | 756 | 75618 | 0480 | 244 988,00 | 851 | 85154 | |
| 2. Środki własne | 18 488,00 | X | X | X | 30 000,00 | | | 2360 |
| | | | | | 139 500,00 | | | 2820 |
| | | | | | 10 000,00 | | | 4010 |
| | | | | | 2 000,00 | | | 4110 |
| | | | | | 1 000,00 | | | 4120 |
| | | | | | 16 000,00 | | | 4170 |
| | | | | | 14 000,00 | | | 4210 |
| | | | | | 2 000,00 | | | 4240 |
| | | | | | 2 000,00 | | | 4280 |
| | | | | | 17 000,00 | | | 4300 |
| | | | | | 9 488,00 | | | 4390 |
| | | | | | 500,00 | | | 4430 |
| | | | | | 1 500,00 | | | 4 700 |

**Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym i nienależącym
do sektora finansów publicznych w 2014 roku**

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania | Kwota dotacji w zł | |
|---|--------|--------|---|---------------------|------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | |
| 600 | 60004 | 2310 | Dla Miasta Zielona Góra z tytułu pokrywania kosztów transportu realiz.na terenie gminy przez MZK na podst. porozum. między j.s.t. | | 1 396 000,00 |
| 600 | 60013 | 6300 | Dla województwa samorządowego na inwestycje – budowy ronda w m. Racula w ramach pomocy finansowej | | 70 000,00 |
| 600 | 60014 | 6300 | Dla powiatu zielonogórskiego na dofinansowanie budowy chodnika w m. Sucha w ramach pomocy finansowej | | 20 000,00 |
| 710 | 71004 | 2319*) | Dla Miasta Zielona Góra na real. projektu „Rozwój obszaru funkcjonalnego miasta wojew.Z. Góra” na podst. porozum. między j.s.t. | | 14 838,00*) |
| 630 | 63003 | 6619 | Dla Miasta Nowa Sól na inwestycje budowy przystani rzecznych na Odrze – na podst. poroz. między j.s.t. | | 45 510,00 |
| 754 | 75404 | 2800 | Bezpieczeństwo mieszkańców – utrzymanie 2 etatów dzielnicowych w III Komisariacie Policji KM w Zielonej Górze | | 123 823,00 |
| 900 | 90005 | 2319*) | Dla Miasta Zielona Góra na real.proj. „Gospodarka niskoemisyjna na obszarze funkcjonalnym miasta woj. Z. Góra” na podst. porozum. między j.s.t. | | 3 801,00*) |
| 900 | 90017 | 2650 | Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego | 1 653 234,00 | |
| 900 | 90017 | 6210 | Dotacja celowa na fin. lub dofin. inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | | 564 640,00 |
| | | 6218 | | | 83 610,00 |
| | | 6219 | | | 27 870,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury | 753 000,00 | |
| | | | RAZEM j.s.f.p | 753 000,00 | 2 331 453 |
| | | | | 1 653 234,00 | 2 331 453 |

| Jednostki nienależące do sektora fin. publicz. | | | | | | |
|--|-------|------|--|-------------------|-------------|---------------------|
| 010 | 01008 | 2830 | Zadania z zakresu konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych na terenie gminy | | | 120 000,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 405 948,00 | | |
| 801 | 80106 | 2540 | Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 102 424,00 | | |
| 801 | 80195 | 2820 | Zadania wspierające proces wychowania i edukacji pozaszkolnej | | | 13 800,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych | | | 30 000,00 |
| 851 | 85154 | 2820 | Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych | | | 139 500,00 |
| 851 | 85195 | 2820 | Ochrona i promocja zdrowia oraz dział. na rzecz os. niepełnospraw. | | | 80 000,00 |
| 851 | 85195 | 2360 | Ochrona i promocja zdrowia | | | 68 000,00 |
| 852 | 85219 | 2820 | Działania z zakresu pomocy społecznej | | | 6 000,00 |
| 853 | 85305 | 2580 | Dla niepublicznego żłobka | 23 000,00 | | |
| 853 | 85305 | 2830 | Zadania dotyczące opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat | | | 51 200,00 |
| 854 | 85412 | 2360 | Zadania z zakresu krajozn. oraz wypoczynku dzieci i młodzieży | | | 40 000,00 |
| 854 | 85412 | 2820 | Zadania z zakresu krajozn. oraz wypoczynku dzieci i młodzieży | | | 153 000,00 |
| 900 | 90019 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jedn. niezaliczanych do s.f.p. | | | 50 000,00 |
| 921 | 92120 | 2720 | Na dofinans. prac remont. i konserwatorskich obiektów zabytk. | | | 90 000,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Ochrona dóbr kultury, rozwój wspólnot i społeczeństw lokalnych oraz integracja europejska i rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami | | | 32 000,00 |
| 921 | 92195 | 2820 | Ochrona dóbr kultury, rozwój wspólnot i społeczeństw lokalnych, rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami | | | 251 670,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | | | 300 000,00 |
| | | | RAZEM spoza s.f.p. | 531 372,00 | 0,00 | 1 425 170,00 |
| | | | OGÓŁEM : 6 694 229,00 zł | | | |
| | | | z czego: - na wydatki bieżące : | | | 5 832 599,00 zł |
| | | | - na wydatki majątkowe: | | | 861 630,00 zł |

Uwaga: Wydatki oznaczone symbolem *) nie są wliczane, celem zachowania zgodności z systemem „BESTIA”, do dotacji celowych na zadania bieżące lecz do środków związanych z wydatkami na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z pomocy zagranicznej. Zatem nie podlegają tutaj sumowaniu.

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LIII.410.2014
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 18 czerwca 2014 roku

**Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych
Gminy Zielona Góra na 2014 rok**

| Nazwa samorząd. zakładu budżetowego | Klasyfikacja budżet. | | PRZYCHODY | | | | | RAZEM suma kol.(10-13) | KOSZTY | | | Wydatki inwestycyjne |
|-------------------------------------|----------------------|----------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|---|---|---------------------------|---------------|---------------------|--|----------------------|
| | Dz. | Rozdział | RAZEM suma kol.(5-8) | Przychody z dostaw robót i usług | Pozostałe przychody własne | Dotacje przedmiotowe | Dotacja celowa | | Wynagrodzenia | Pochodne od wynagr. | Pozostałe koszty bieżące | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| K ZG | 900 | 90017 | 6 737 528 | 3 928 174 | 480 000 | 1 653 234 | 676 120 | 6 737 528 | 1 990 000 | 417 000 | 3 654 408 | 676 120 |
| | | | | | | <p>w tym:</p> <p>1) na sprzątanie przy- stanków, utrzymanie czystości i zieleni 320 000</p> <p>2) na utrzymanie cmentarzy 110 000</p> <p>3) na utrzymanie mieszkań i lokali użytkowych 750 000</p> <p>4) dopłaty a) do wody 473 234</p> | <p>w tym na:</p> <p>1) <u>modern. budynków</u> <u>mieszkalnych i użytk.</u> a) Ochla – 120 000 b) Jarogniewice- 52 000</p> <p>2) <u>Rozbudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej</u> a) Ochla – 70 000 b) Racula – 20 000 c) Sucha – 80 000 d) Barcikowice – 120 000 e) Zatonie – 12 000 f) Drzonków – 12 000 g) Jarogniewice– 3 000 h) Przylep – ul. Szewska Handlowa, Lawendowa, – 50 000</p> <p>3) <u>budowa przydomowych oczyszcz. ścieków</u> – 137 120</p> | | | | <p>w tym:</p> <p>676 120 ze śr. dotacji celowej zgodnie z kol.8</p> | |
| | | | 6 737 528 | 3 928 174 | 480 000 | 1 653 234 | 676 120 | 6 737 528 | 1 990 000 | 417 000 | 3 654 408 | 676 120 |

/ w złotych /

**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 | 5 000,00 | | 0570 | - zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | | 4210 |
| - grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jedn.org. | 55 000,00 | | 0580 | - zakup usług pozostałych | 6 000,00 | | 4300 |
| - wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | | 0690 | - różne opłaty i składki | 500,00 | | 4430 |
| | | | | - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jedn. niezal.do s.f.p. | 50 000,00 | | 6230 |
| 2. Środki własne | 0,00 | | | | | | |
| RAZEM | 61 000,00 | | | RAZEM | 61 000,00 | | |