

Uchwała Nr LVIII. 438. 2014
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 30 września 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. Zmniejsza się planowane dochody budżetu Gminy Zielona Góra na 2014 rok o kwotę **68 290,00 zł** wprowadzając zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, przy czym:

- 1) *dochody bieżące zwiększa się o 122 151,00 zł,*
- 2) *dochody majątkowe zmniejsza się o 190 441,00 zł.*

§ 2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu Gminy Zielona Góra na 2014 rok o kwotę **1 207,00 zł** wprowadzając zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, przy czym:

- 1) *wydatki bieżące zwiększa się o 44 693,00 zł,*
- 2) *wydatki majątkowe zmniejsza się o 45 900,00 zł.*

§ 3. Po dokonaniu zmian budżet Gminy Zielona Góra na 2014 rok wynosi :

dochody budżetu – 62 658 566,00 zł w tym : *dochody bieżące: - 57 712 048,00 zł*
dochody majątkowe: - 4 946 518,00 zł

wydatki budżetu – 60 828 130,00 zł w tym: *wydatki bieżące: - 53 445 544,00 zł*
wydatki majątkowe: - 7 382 586,00 zł.

§ 4. 1. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie **1 830 436 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów bankowych.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie **2 944 095 zł** w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1 900 000 zł,**
- 2) z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **426 252 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 **617 843 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 – **1 900 000 zł**,
- 3) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej – **426 252 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 6 „Dotacje udzielane jednostkom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 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 2014 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 LVIII.438.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dn.30.09.14 r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 281 500,00	- 190 441,00	2 091 059,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 281 500,00	- 190 441,00	2 091 059,00
751	75109	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	- 190 441,00	1 809 559,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 939,00	34 839,00	60 778,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	34 839,00	34 839,00
801	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	34 839,00	34 839,00
			Oświata i wychowanie	1 581 716,00	40 500,00	1 622 216,00
			Szkoły podstawowe	30 784,00	200,00	30 984,00
			Wpływy z różnych dochodów	600,00	200,00	800,00
			Przedszkola	1 240 344,00	30 000,00	1 270 344,00
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	106 425,00	30 000,00	136 425,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	67 028,00	10 000,00	77 028,00
			Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	18 454,00	10 000,00	28 454,00
			Gimnazja	19 027,00	300,00	19 327,00
			Wpływy z różnych dochodów	3 850,00	300,00	4 150,00
852	85295		Pomoc społeczna	6 004 104,00	6 900,00	6 011 004,00
			Pozostała działalność	315 327,00	6 900,00	322 227,00
853	85395	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 326,98	6 900,00	122 226,98
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	174 807,00	11 142,00	185 949,00
			Pozostała działalność	174 807,00	11 142,00	185 949,00
	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	148 586,00	9 471,00	158 057,00	

		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	26 221,00	1 671,00	27 892,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	284 091,00	27 770,00	311 861,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	151 492,00	27 770,00	179 262,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	27 770,00	27 770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	366 877,00	1 000,00	367 877,00
	90095		Pozostała działalność	66 000,00	1 000,00	67 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				62 726 856,00	- 68 290,00	62 658 566,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII.438.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dn.30.09.14 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ZIELONA GÓRA na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 921 600,00	- 9 000,00	3 912 600,00
			Drogi publiczne gminne	912 500,00	- 9 000,00	903 500,00
750	4270		Zakup usług remontowych	323 000,00	5 000,00	328 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 000,00	- 14 000,00	330 000,00
	75023		Administracja publiczna	8 225 264,00	50 550,00	8 275 814,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 995 697,00	- 30 000,00	6 965 697,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	205 812,00	- 20 000,00	185 812,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	560 813,00	52 650,00	613 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	150,00	1 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	- 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	- 11 780,00	21 220,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 013,00	10 013,00	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 767,00	1 767,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	- 1 847,00	65 153,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 945,00	7 945,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 402,00	1 402,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	450 613,00	- 49 909,00	400 704,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	80 757,00	80 757,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 252,00	14 252,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 275,00	2 725,00	
	4438	Różne opłaty i składki	0,00	233,00	233,00	
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	42,00	42,00	
75095			Pozostała działalność	114 860,00	27 900,00	142 760,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 300,00	27 900,00	30 200,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 539,00	21 789,00	94 328,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	46 600,00	21 789,00	68 389,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 012,00	16 100,00	26 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	910,00	1 512,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	189,00	275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	7 090,00	11 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	900,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 200,00	- 3 400,00	23 800,00
757			Obsługa długu publicznego	1 516 397,00	- 228 000,00	1 288 397,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 088 717,00	- 228 000,00	860 717,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 088 717,00	- 228 000,00	860 717,00
801			Oświata i wychowanie	23 271 901,00	39 042,00	23 310 943,00
	80104		Przedszkola	4 431 217,00	30 000,00	4 461 217,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	420 948,00	30 000,00	450 948,00
	80195		Pozostała działalność	328 742,00	9 042,00	337 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 372,00	6 088,00	110 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 785,00	2 954,00	19 739,00
851			Ochrona zdrowia	442 688,00	- 5 000,00	437 688,00
	85195		Pozostała działalność	193 000,00	- 5 000,00	188 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 000,00	- 2 000,00	66 000,00
		2920	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	5 000,00	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 000,00	- 8 000,00	37 000,00
852			Pomoc społeczna	7 949 717,00	96 900,00	8 046 617,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	60 000,00	460 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	60 000,00	460 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	692 938,00	30 000,00	722 938,00

	3110	Świadczenia społeczne	692 938,00	30 000,00	722 938,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	0,00	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 900,00	- 2 000,00	44 900,00
85295		Pozostała działalność	481 327,00	6 900,00	488 227,00
	3110	Świadczenia społeczne	457 162,00	6 900,00	464 062,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 307,00	10 842,00	273 149,00
85395		Pozostała działalność	188 107,00	10 842,00	198 949,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 642,00	26,00	34 668,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 114,00	4,00	6 118,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	44 425,00	2 325,00	46 750,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 746,00	504,00	8 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	222,00	522,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	56 785,00	8 998,00	65 783,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 017,00	1 592,00	11 609,00
	4437	Różne opłaty i składki	3 400,00	- 2 325,00	1 075,00
	4439	Różne opłaty i składki	600,00	- 504,00	96,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 295 172,00	27 770,00	1 322 942,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	218 452,00	27 770,00	246 222,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	27 770,00	27 770,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 860 078,00	- 31 900,00	4 828 178,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 711 545,00	8 100,00	1 719 645,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 000,00	8 100,00	690 100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 326 387,00	- 40 000,00	2 286 387,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	564 085,00	- 40 000,00	524 085,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 394 642,00	3 500,00	2 398 142,00
92195		Pozostała działalność	290 670,00	3 500,00	294 170,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	258 670,00	3 500,00	262 170,00
926		Kultura fizyczna	2 203 711,00	22 300,00	2 226 011,00

92601	Obiekty sportowe		1 187 265,00	19 300,00	1 206 565,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4260 Zakup energii		25 000,00	15 300,00	40 300,00
	4300 Zakup usług pozostałych		15 000,00	2 000,00	17 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		293 000,00	3 000,00	296 000,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		293 000,00	3 000,00	296 000,00
Razem:			60 829 337,00	- 1 207,00	60 828 130,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII.438.2014 Rady Gminy Z.Góra z dn. 30.09.14 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	426 252,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	617 843,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 900 000,00

Razem: 2944095,0000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII.438.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dn.30.09.14 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
751		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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 778,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 839,00
752		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 839,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 769,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 769,00
			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
801		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
			Oświata i wychowanie	21 722,82
852	80101		Szkoły podstawowe	21 722,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 722,82
			Pomoc społeczna	4 506 640,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 359 000,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 359 000,00
		2010	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.	22 500,00
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 500,00
			Dotatki mieszkaniowe	2 914,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 914,00
85295		Pozostała działalność	122 226,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 226,98
Razem:			4 834 907,22

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVIII.438.2014 Rady Gminy Zielona Góra z dn. 30.09.14 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	138,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15,71
		4430	Różne opłaty i składki	99 285,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	332,00
750			Administracja publiczna	142 894,00
	75011		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 778,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	34 839,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	239,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	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
752			Obrona narodowa	1 600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00
801			Oświata i wychowanie	21 722,82
	80101		Szkoły podstawowe	21 722,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,07
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 507,75
852			Pomoc społeczna	4 506 640,98
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 359 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 025 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 500,00
		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.	22 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 914,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106,00
	85295		Pozostała działalność	122 226,98

3110	Świadczenia społeczne	116 062,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395,58
4300	Zakup usług pozostałych	567,00
Razem:		4 834 907,22

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł	
				podmiotowej	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. 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 Zieloncy 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 przedmiotowa dla zakładu budżetowego	1 653 234,00	
900	90017	6210	Dotacja celowa na fin. lub dofin. inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych		524 085,00
		6218			77 376,00
		6219			31 692,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	753 000,00	
			RAZEM j.s.f.p	753 000,00	2 288 486,00

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	450 948,00	
801	80106	2540	Dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 424,00	
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.		85 000,00
851	85195	2360	Ochrona i promocja zdrowia		66 000,00
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		262 170,00
926	92605	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu		296 000,00
			RAZEM spoza s.f.p.	561 372,00	0,00
			OGÓŁEM : 6 690 762,00 zł		
			z czego: - na wydatki bieżące : 5 872 099,00 zł		
			- na wydatki majątkowe: 818 663,00 zł		

Uwaga: Wydatki zaznaczone 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 7
do Uchwały Nr LVIII. 438 .2014
Rady Gminy Zielona Góra
z dnia 30 września 2014 roku

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

/ w złotych /

Nazwa samorząd. zakładu budżetowego	Klasyfikacja budżet.		PRZYCHODY					Dotacja celowa	RAZEM suma kol.(10-13)	KOSZTY			Wydatki inwestycyjne
	Dz.	Rozdział	Przychody z dostaw robót i usług	RAZEM suma kol.(5-8)	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 Z G	900	90017	6 694 561	3 928 174	480 000	1 653 234	633 153	6 694 561	1 990 000	417 000	3 654 408	633 153	
				w tym:			w tym na:					w tym:	
				1) na sprzątanie przy- stanków, utrzymanie czystości i zieleni 320 000			1) <u>modern. budynków</u> <u>mieszkalnych i użytk.</u> a) Ochla - 55 000 b) Jarogniewice - 52 000 c) S.Kisielin, ul.P.Lub. nr 47, 5 - 65 000					633 153 ze śr. dotacji celowej zgodnie z kol.8	
				2) na utrzymanie cmentarzy 110 000			2) <u>Rozbudowa sieci wodo- ciągowej i kanalizacyjnej</u> a) Ochla - 70 000 b) Racula - 20 000 c) Sucha - 48 500 d) Barcikowice - 120 000 e) Zatonie - 12 000 f) Drzonków - 22 000 g) Jarogniewice - 3 000						
				3) na utrzymanie mieszkań i lokali użytkowych 750 000			3) <u>budowa przydomowych oczyszcz.ścieków</u> - 134 153						
				4) dopłaty a) do wody 473 234			4) <u>zakup kosiarzki</u> - 31 500						
			6 694 561	3 928 174	480 000	1 653 234	633 153	6 694 561	1 990 000	417 000	3 654 408	633 153	