

**Uchwała Nr XVIII/156/2012
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 29 maja 2012 roku**

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235- 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok (zmienionej Zarządzeniem Nr 220/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 22 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr XV/137/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 6 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 225/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 9 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 239/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 16 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 248/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 25 kwietnia 2012 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2012 rok **41.027.616,00 zł** zwiększa się o kwotę **1.196.909,00 zł** do kwoty **42.224.525,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - dochody bieżące zmniejszają się o kwotę **100.115,00 zł** do kwoty **39.887.425,00 zł**,
 - dochody majątkowe zwiększają się o kwotę **1.297.024,00 zł** do kwoty **2.337.100,00 zł**, z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 zwiększa się o kwotę **662.024,00 zł** do kwoty **855.100,0 zł**.
2. W § 1 ust. 3, myślnik drugi: dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. zwiększa się o kwotę **125.365,00 zł** do kwoty **356.192,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
3. W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2012 rok **41.795.192,00 zł** zwiększa się o kwotę **3.045.651,00 zł** do kwoty **44.840.843,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a. w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zwiększają się o kwotę **2.058.511,00 zł** do kwoty **39.167.644,00 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększa się o kwotę **2.033.291,00 zł** do kwoty **11.626.739,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększają się o kwotę **348.237,00 zł** do kwoty **12.890.026,00 zł**,
 - dotacje zwiększa się o kwotę **16.500,00 zł** do kwoty **5.938.241,00 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększają się o kwotę **23.356,00 zł** do kwoty **4.946.100,00 zł**,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji zmniejsza się o kwotę **362.873,00 zł** do kwoty **1.987.188,00zł**,
 - b. w ust. 1 pkt. b wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę **987.140,00 zł** do kwoty **5.673.199,00 zł**, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zmniejszają się o kwotę **201.652,00 zł** do kwoty **2.409.999,00 zł**.
4. W § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. W § 2 ust. 4, myślnik drugi: wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. zwiększa się o kwotę **19.000,00 zł** do kwoty **323.564,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
6. W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „Deficyt budżetu w kwocie **2.616.318,00 zł** zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych”.
7. W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „Określa się:
- łączną kwotę planowanych przychodów **15.948.742,00 zł**,
 - łączną kwotę planowanych rozchodów **13.332.424,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”.
8. § 4 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **300.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **414.596,00 zł**.
 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **41.120,00 zł**.
9. W § 5 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **26.500,00 zł** do kwoty **2.121.854,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
10. W § 6 ust. 1 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **50.000,00 zł** do kwoty **98.462,00 zł**,
11. W § 6 ust. 2 pkt. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **362.873,00 zł** do kwoty **1.987.188,00 zł**,

12. W § 6 ust. 2 dodaje się pkt. c, który otrzymuje brzmienie: „na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **300.000,00 zł**”.

13. § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **14.300.000,00 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500.000,00 zł**,
2. finansowanie planowanego deficytu **2.616.318,00 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - wykup obligacji komunalnych w kwocie **11.183.682,00 zł**.

14. W § 8 wyodrębniony fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

15. W § 9 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe zapisy Uchwały Nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 roku nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	425 095,00	10 201 801,00
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	81 684,00	8 551 191,00
852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 000,00
			Razem zmniejszenia	512 779,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	150,00	150,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		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	662 024,00	662 024,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 456,00	1 500,00
		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	100 441,00	865 865,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	635 000,00	1 462 000,00
		0830	Wpływy z usług	806,00	475 434,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	44 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 620,00	4 620,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 902,00	24 882,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,00	11,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	480,00	480,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11,00	11,00
	75095		Pozostała działalność		
		0690	Wpływy z różnych opłat	198,00	198,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	117,00	117,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	106,00	106,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		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	900,00	50 575,00
		0920	Pozostałe odsetki	159,00	159,00
	80104		Przedszkola		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 365,00	221 278,00
	80110		Gimnazja		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	116,00
		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	5 002,00	94 119,00
		0830	Wpływy z usług	17 898,00	19 142,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 864,00	3 864,00
852			Pomoc społeczna		

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 173,00	23 173,00
	85295		Pozostała działalność		
		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	3,00	3,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	435,00	435,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 301,00	18 301,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 100,00
	90095		Pozostała działalność		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	137,00	137,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		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	52,00	52,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 649,00	6 649,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00
			Razem zwiększenia	1 709 688,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				1 196 909,00	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		4430	Różne opłaty i składki	16 930,00	16 228,00
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	1 531 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	268 842,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 800,00	88 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 580,00	172 120,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 226,00	176 084,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	312 873,00	2 212 650,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 355,00	176 580,00
	80104		Przedszkola		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 700,00	58 300,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 368,00	832 620,00
	80110		Gimnazja		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	30 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	154 700,00
	80145		Komisje egzaminacyjne		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	46 300,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	576,00	100 143,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272,00	295 779,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	985,00	8 205,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 568,00	10 581,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 266,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 652,00	1 030 554,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	72,00	16 228,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4300	Zakup usług pozostałych	274,00	146,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 197,00	35 905,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 390,00	73 584,00
	92695		Pozostała działalność		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	17 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83,00	20 213,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 847,00	214 143,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami					
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	12 759,00

			Razem zmniejszenia	1 195 213,00	
Zwiększenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 530,00	303 966,00
600			Transport i łączność		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zakup energii	2 256,00	349 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	105 300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 667,00	711 667,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	31 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 122 600,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	37 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 151,00	154 231,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 930,00	415 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	226,00	9 226,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 355,00	79 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 148,00	3 086 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 136,00	537 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 658,00	80 133,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 967,00	93 850,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 266,00	228 644,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 700,00	21 350,00
	80104		Przedszkola		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 640,00	2 640,00
		4260	Zakup energii	4 320,00	4 320,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 730,00	9 730,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 368,00	52 368,00
	80110		Gimnazja		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	10 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	841 348,00	2 199 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 243,00	371 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 947,00	50 564,00
		4260	Zakup energii	7 600,00	328 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	225 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 513,00	375 447,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 306,00	157 821,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	498 114,00
	80195		Pozostała działalność		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471,00	2 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	299,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	48 450,00
851			Ochrona zdrowia		
	85153		Zwalczanie narkomanii		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	14 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	1 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	106 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 546,00	68 546,00
852			Pomoc społeczna		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	181,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	1 050,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2910	Zwrot 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	20 000,00	20 000,00

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3,00	3,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	576,00	576,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	173 431,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	28 630,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255,00	9 438,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 301,00	48 764,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 652,00	138 652,00
	90002		Gospodarka odpadami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	1 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	43 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	106 100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 330,00	10 830,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4260	Zakup energii	130 000,00	546 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	103 627,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	9 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4260	Zakup energii	600,00	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	37 533,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 197,00	51 562,00
	92116		Biblioteki		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 500,00	527 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		4260	Zakup energii	1 600,00	4 800,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 610,00	1 610,00
	92695		Pozostała działalność		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	23 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 847,00	214 308,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami					
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00
			Razem zwiększenia	4 240 864,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				3 045 651,00	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010	01008	6050	Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	210 436,00	93 530,00	303 966,00
600	60013	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 w miejscowości Białężyn	0,00	10 000,00	10 000,00
600	60016	6050	Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem (Budowa ul. Kolejowej)	80 000,00		80 000,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wielkopolskich)	30 000,00		30 000,00
630	63003	6650	"Puszcza Zielonka - Zielona Strefa Wielkopolski" stworzenie markowego produktu turystycznego	9 000,00		9 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	122 600,00	1 000 000,00	1 122 600,00
710	71035	6050	Budowa cmentarza	1 450,00		1 450,00
754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP w Łopuchowie	4 433,00		4 433,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	300 000,00	300 000,00
801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie	10 000,00		10 000,00
801	80101	6050	Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Szkoła Podstawowa Nr 2)	164 700,00		164 700,00
801	80110	6050	Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Gimnazjum Nr 2)	244 700,00	-90 000,00	154 700,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina	10 000,00		10 000,00
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina	0,00	128 652,00	128 652,00
900	90001	6057	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina	840 794,00		840 794,00
900	90001	6059	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina	1 159 206,00	-128 652,00	1 030 554,00
900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina	151 403,00		151 403,00
900	90013	6650	Budowa schroniska dla psów w Skalowie	36 720,00		36 720,00
900	90015	6050	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo	20 000,00		20 000,00
900	90015	6057	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo	9 239,00		9 239,00
900	90015	6059	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo	13 494,00		13 494,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Głębocku	0,00	25 000,00	25 000,00
921	92109	6050	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	12 533,00		12 533,00
921	92109	6057	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	42 102,00	-6 197,00	35 905,00
921	92109	6059	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	45 365,00	6 197,00	51 562,00
921	92109	6060	Zakup drewnianej altany z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Głębocku	25 000,00	-25 000,00	0,00
921	92116	6220	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”	571 459,00		571 459,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie	20 000,00		20 000,00

926	92601	6050	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Mściszewie	10 000,00		10 000,00
926	92601	6050	Budowa boiska w Mściszewie	54 974,00		54 974,00
926	92601	6050	Budowa krytych kortów tenisowych na stadionie miejskim	285 000,00	-276 390,00	8 610,00
926	92695	6050	Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina	0,00	23 000,00	23 000,00
926	92695	6057	Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina	299 990,00	-85 847,00	214 143,00
926	92695	6059	Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina	201 461,00	12 847,00	214 308,00
			Razem	4 686 059,00	987 140,00	5 673 199,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów
i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego na realizację inwestycji "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 w miejscowości Białężyn"		10 000,00
600	60014	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu poznańskiego na utrzymaniu dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	134 914,00	
600	60014	4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		55 800,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		79 114,00
801	80103	2310	Dotacja celowa dla miasta Poznania oraz gminy Suchy Las - refundacja dotacji ponoszonej na dzieci z terenu gminy Murowana Goślina, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Poznaniu oraz gminie Suchy Las		21 350,00
801	80104	2310	Dochody z tytułu zawartych porozumień z gminami w sprawie refundacji kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina	221 278,00	
801	80104	2310	Dotacja dla przedszkoli w Poznaniu, Skokach, Pobiedziskach oraz Suchym Lesie do których będą uczęszczali dzieci z Murowanej Gośliny		58 300,00
900	90002	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie utylizacji azbestu		40 000,00
900	90013	2310	Dotacja celowa dla gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów do którego dostarczane są bezdomne psy z terenu gminy Murowana Goślina		50 000,00
921	92105	2710	Pomoc finansowa dla województwa wielkopolskiego na badania wykopaliskowe na Ostrowie Radzimskim		9 000,00
Razem:				356 192,00	323 564,00

Przychody i rozchody budżetu 2012 r.

Deficyt budżetu w wysokości

2 616 318,00 zł

w złotych

L.p.	Treść	Paragraf	Plan
Przychody ogółem (poz. 3+4):			15 948 742,00 zł
w tym:			
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 300 000,00 zł
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	10 500 000,00 zł
3.	Razem § 931		13 800 000,00 zł
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 148 742,00 zł
Rozchody ogółem (poz. 1+4):			13 332 424,00 zł
w tym:			
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	332 424,00 zł
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 500 000,00 zł
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	10 500 000,00 zł
4.	Razem § 982		13 000 000,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 245,00
754	75416	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 350,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		58 300,00
900	90002	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		9 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	820 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527 500,00	
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		571 459,00
A			Razem:	1 347 500,00	774 354,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	2 121 854,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
600	60016	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		100 000,00
750	75075	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		5 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	462 731,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	832 620,00	

801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 268 127,00	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 368,00	
801	80195	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		500,00
851	85154	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		25 000,00
851	85195	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		3 750,00
852	85295	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		11 500,00
921	92105	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		12 500,00
926	92605	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		623 750,00
B			Razem:	3 615 846,00	782 000,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	4 397 846,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	4 963 346,00	1 556 354,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				6 519 700,00	

Fundusz Sołecki na 2012 rok

SOŁECTWA				
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	2 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
			Zielonka Zakup materiałów - utwardzenie drogi Huciska - Okoniec	2 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 433,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Uchorowo Zakup ubrań bojowych dla OSP	2 000,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 433,00
			Łopuchowo Zakup motopompy dla OSP w Łopuchowie	4 433,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 361,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 361,00
			Długa Goślina Wyposażenie kuchenne w świetlicy wiejskiej	7 361,00
			Uchorowo Wyposażenie kuchenne w świetlicy wiejskiej	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Głębocko Budowa świetlicy wiejskiej w Głębocku	25 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Uchorowo Zakup namiotów	3 000,00
926			Kultura fizyczna	26 101,00
	92601		Obiekty sportowe	18 294,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 320,00
			Wojnowo Naprawa skrzynki energetycznej z przystosowaniem do podłączenia do agregatu prądowłczego na boisku wiejskim w Wojnowie	3 320,00
		6050	Zakup usług pozostałych	14 974,00
			Mściszewo Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Mściszewie	10 000,00
			Mściszewo Budowa boiska w Mściszewie	4 974,00
	92695		Pozostała działalność	7 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 807,00
			Raduszyn Zakup stołu do tenisa stołowego	850,00
			Trojanowo Zakup kosiarki	1 457,00
			Wojnowo Zakup wykaszarki	2 500,00
			Uchorowo Zakup ławostolów	3 000,00
			Razem	74 095,00

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz finansowane nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska**

			Dochody	539 012,00		
			Wydatki	722 535,00		
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
DOCHODY				537 912,00	1 100,00	539 012,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	537 912,00	1 100,00	539 012,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	537 912,00	1 100,00	539 012,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 547,00		10 547,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	527 365,00		527 365,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 100,00	1 100,00
WYDATKI				662 105,00	60 430,00	722 535,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 000,00	40 000,00	85 000,00
	01008		Melioracje wodne	45 000,00	40 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	36 000,00	0,00	36 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 000,00	0,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00		36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 105,00	20 430,00	601 535,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 205,00	0,00	294 205,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 205,00		294 205,00
	90002		Gospodarka odpadami	74 500,00	10 000,00	84 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	10 000,00	43 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	107 500,00	1 100,00	108 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	1 100,00	106 100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	67 700,00	9 330,00	77 030,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 200,00		16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	9 330,00	10 830,00
	90095		Pozostała działalność	28 200,00	0,00	28 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00		6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00		20 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		0010	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z informacją Ministra Finansów.	425 095,00	10 201 801,00
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Zmniejszenie planu dochodów dot. subwencji oświatowej zgodnie z informacją Ministra Finansów.	81 684,00	8 551 191,00
852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	6 000,00	7 000,00
			Razem zmniejszenia	512 779,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		0580	Ustalenie planu dochodów z tytułu wpływu z kary umownej naliczonej za nienależyte wykonanie umowy dot. transportu publicznego.	150,00	150,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6207	Ustalenie planu dot. dochodów z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem”	662 024,00	662 024,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0690	Zwiększenie planu dochodów w związku z wpływem kosztów postępowania sądowego oraz zwrotem kosztów komorniczych.	1 456,00	1 500,00
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu najmu pomieszczeń mieszczących się w: - przedszkolach - 65.474,00 zł, - Szkole Podstawowej w Łopuchowie - 34.967,00 zł.	100 441,00	865 865,00
		0770	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów.	635 000,00	1 462 000,00
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych.	806,00	475 434,00
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów za lokale, dzierżaw oraz odsetek z tytułu rozłożenia wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości na raty.	6 000,00	44 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

		0970	Zwiększenie planu dochodów celem ustalenia planu dot. dochodów z tytułu zwrotu rozliczenia kosztów zużycia ciepła, wody i ścieków we wspólnotach mieszkaniowych.	1 620,00	4 620,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.	12 902,00	24 882,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		
		0690	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów opłaty sądowej.	100,00	100,00
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2360	Ustalenie planu dochodów z tytułu wpływu z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.	11,00	11,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0570	Ustalenie planu dochodów z tytułu wpływu z kary umownej naliczonej za nienależyte wykonanie umowy dot. administrowania stroną internetową i bip.	480,00	480,00
		0920	Ustalenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty kary umownej naliczonej za nienależyte wykonanie umowy dot. administrowania stroną internetową i bip.	1,00	1,00
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.	11,00	11,00
	75095		Pozostała działalność		
		0690	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowania egzekucyjnego.	198,00	198,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		0970	Ustalenie planu dochodów - dot. zwrotu II raty składki z polisy ubezpieczeniowej, w związku z wyrównaniem okresu ubezpieczenia floty pojazdów.	117,00	117,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		2910	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej pomocy finansowej przez Gminę Suchy Las.	1,00	1,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0910	Ustalenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.	106,00	106,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, zgodnie z wnioskiem dyrektora - dot. SP Nr 1.	900,00	50 575,00
		0920	Ustalenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowego wpływu odpłatności za centralne ogrzewanie Szkoły Podstawowej w Łopuchowie.	159,00	159,00
	80104		Przedszkola		

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

		2310	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zawartych porozumień z gminami w sprawie refundacji kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina.	125 365,00	221 278,00
	80110		Gimnazja		
		0570	Ustalenie planu dochodów z tytułu grzywny dot. niedopełnienia obowiązku szkolnego, zgodnie z wnioskiem dyrektora - dot. Gimnazjum Nr 1.	200,00	200,00
		0690	Ustalenie planu dochodów z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw, zgodnie z wnioskiem dyrektora - dot. Gimnazjum Nr 1.	26,00	116,00
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w gimnazjach, zgodnie z wnioskiem dyrektora - dot. Gimnazjum Nr 1.	5 002,00	94 119,00
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w gimnazjach, zgodnie z wnioskiem dyrektora - dot. Gimnazjum Nr 1.	17 898,00	19 142,00
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrot kosztów zużycia mediów podczas wynajmu - 268,00 zł, zwrot kosztów dot. projektu Marsz Żywych. - 3.596,00 zł, zgodnie z wnioskiem dyrektora - dot. Gimnazjum Nr 1.	3 864,00	3 864,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Ustalenie planu dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	5 000,00	5 000,00
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu dochodów związanych ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	20 000,00	20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu dodatków mieszkaniowych, których termin wypłaty uległ przedawnieniu z powodu braku regulacji własnościowych nieruchomości.	23 173,00	23 173,00
	85295		Pozostała działalność		
		0900	Ustalenie planu dochodów dot. odsetek z tytułu dokonanego po terminie zwrotu niewykorzystanej dotacji - dot. Goślińskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych.	3,00	3,00
		2910	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Goślińskie Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych. Zwrot wynika z rozliczenia dotacji za 2011 rok.	435,00	435,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		2030	Ustalenie planu dochodów dot. dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego	18 301,00	18 301,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu odszkodowania za wycinkę drzew.	1 100,00	1 100,00
	90095		Pozostała działalność		
		0570	Ustalenie planu dochodów z tytułu nałożonej kary za zniszczenie mienia gminnego.	137,00	137,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

		0900	Ustalenie planu dochodów dot. odsetek z tytułu dokonanego po terminie zwrotu niewykorzystanej dotacji - dot. Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni.	52,00	52,00
		2910	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni. Zwrot wynika z rozliczenia dotacji za 2011 rok.	6 649,00	6 649,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		2710	Ustalenie planu dochodów z tytułu pomocy finansowej udzielanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Remont dachu sali gimnastycznej Gimnazjum”.	60 000,00	60 000,00
			Razem zwiększenia	1 709 688,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				1 196 909,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków dot. różnych opłat i składek, celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75023/4300.	16 930,00	16 228,00
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych, celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowych tj. 600/60016/4270 - kwota 2.000,00 zł oraz 900/90015/4260 - kwota 20.000,00 zł.	22 000,00	1 531 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług remontowych celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 900/90015/4260 - kwota 55.000,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na naprawę przepustów drogowych - kwota 2.000,00 zł (przeniesienie z klasyfikacji budżetowej 600/60004/4300).	53 000,00	500 000,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych, celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowych tj.: - 700/70005/4270 - kwota 12.000,00 zł, - 900/90015/4260 - kwota 55.000,00 zł, - 900/90015/4270 - kwota 12.000,00 zł.	79 000,00	268 842,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		2900	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75075/4210.	1 800,00	88 050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych, celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 700/70005/4610 - kwota 6.000,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług m. in. na płatności za świadczenia dotyczące zasobu komunalnego - kwota 1.420,00 zł.	4 580,00	172 120,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia, celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75022/4300.	800,00	700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4140	Zmniejszenie planu wydatków dot. wpłat na PFRON, celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75023/4610.	500,00	6 500,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia, celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75023/4430 - kwota 226,00 zł, oraz do klasyfikacji 750/75023/4300 - kwota 2.000,00 zł.	2 226,00	176 084,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla : - Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni - kwota 150.000,00 zł, - Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - kwota 212.873,00 zł, jednocześnie zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 50.000,00 zł.	312 873,00	2 212 650,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia, celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 801/80101/3020.	3 355,00	176 580,00
	80104		Przedszkola		
		2310	Zmniejszenie planu wydatków (dotacje dla innych gmin dot. przedszkoli), celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 801/80103/2310.	9 700,00	58 300,00
		2540	Zmniejszenie planu wydatków dot. dotacji dla przedszkoli niepublicznych, celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 801/80106/2540.	52 368,00	832 620,00
	80110		Gimnazja		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia, celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 801/80110/3020 - kwota 1.700,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów - dot. Gimnazjum Nr 1 - kwota 1.000,00 zł.	700,00	30 112,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Gimnazjum Nr 2) celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowych tj. 801/80110/4270 kwota 32.000,00 zł oraz 801/80113/4300 kwota 58.000,00 zł.	90 000,00	154 700,00
	80145		Komisje egzaminacyjne		
		4110	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innych klasyfikacji budżetowych tj. 801/80195/4110, 801/80195/4120, 801/80195/4170.	310,00	0,00
		4120		49,00	0,00
		4170		2 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4400	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innych klasyfikacji budżetowych tj. kwota 500,00 zł do klasyfikacji 851/85154/4110 oraz kwota 200,00 zł do klasyfikacji 851/85154/4120.	700,00	46 300,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 852/85219/4350.	576,00	100 143,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innych klasyfikacji budżetowych tj. kwota 181,00 zł do klasyfikacji 852/85205/4110, kwota 26,00 zł do klasyfikacji 852/85205/4120 oraz kwota 65,00 zł do klasyfikacji 852/85205/4170.	272,00	295 779,00
		4440	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 852/85205/4170.	985,00	8 205,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innych klasyfikacji budżetowych tj. kwota 2.005,00 zł do klasyfikacji 801/80110/4010, kwota 1.150,00 zł do klasyfikacji 854/85401/410 oraz kwota 413,00 zł do klasyfikacji 854/85401/4110.	3 568,00	10 581,00
		4270	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 801/80101/4300.	11 266,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6059	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina” dot. wkładu własnego gminy celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 900/90001/6050.	128 652,00	1 030 554,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	90013		Schroniska dla zwierząt		
		2900	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 900/90002/4210.	72,00	16 228,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 921/92109/4260.	274,00	146,00
		6057	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” dot. środków pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 921/92109/6059.	6 197,00	35 905,00
		6060	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Zakup drewnianej altany z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Głębocku”. Środki z w/w zadania zostają przeniesione do klasyfikacji budżetowej 921/92109/6050.	25 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Budowa krytych kortów tenisowych na stadionie miejskim” celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 758/75818/6800.	276 390,00	73 584,00
	92695		Pozostała działalność		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 801/80104/4170.	2 640,00	17 360,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 921/92109/4260.	83,00	20 213,00
		6057	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina” - dot. środków pochodzących z Unii Europejskiej, w tym środki w wysokości 35.847,00 zł przeniesiono do innych klasyfikacji budżetowych tj. kwota 23.000,00 zł do klasyfikacji 926/92695/6050 oraz kwota 12.847,00 zł do klasyfikacji 926/92695/6059.	85 847,00	214 143,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami					
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 852/85212/4610.	500,00	12 759,00
			Razem zmniejszenia	1 195 213,00	
Zwiększenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej”.	93 530,00	303 966,00
600			Transport i łączność		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		6300	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 w miejscowości Białężyn”	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup mediów dot. budynków komunalnych.	2 256,00	349 256,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty w komunalnym zasobie lokalowym. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 600/60016/4300.	12 000,00	105 300,00
		4400	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych.	1 667,00	711 667,00
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania sądowego. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 700/70005/4300.	6 000,00	31 000,00
		6060	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykup gruntów.	1 000 000,00	1 122 600,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ustalenie planu dla: - opracowania I i II etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 55 w Starczanowie - 4.500,00 zł, - opracowania I etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 21/9 w Długiej Goślinie - 2.300,00 zł.	6 800,00	37 400,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ustalenie planu dla opracowania I etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Raduszyńskiej w Murowanej Goślinie.	4 151,00	154 231,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dot. Rady Miejskiej. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 750/75022/4210.	800,00	2 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowych: 010/01095/4430 - kwota 16.930,00 zł oraz 750/75023/4210 - kwota 2.000,00 zł.	18 930,00	415 000,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dot. ubezpieczenia. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 750/75023/4210.	226,00	9 226,00
		4610	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dot. opłat sądowych. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 750/75023/4140.	500,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby promocji miasta i gminy Murowana Goślina. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 630/63003/2900.	1 800,00	2 800,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składkę członkowską dot. Stowarzyszenia Cittaslow.	1 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		6800	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Środki w wysokości 276.390,00 zł pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 926/92601/6050.	300 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		3020	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ekwiwalenty dot. środków czystości oraz odzieży sportowej dla nauczyciela WF-u- dot. szkoły podstawowej. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 801/80101/4210.	3 355,00	79 628,00
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników szkół podstawowych.	770 148,00	3 086 215,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych.	188 136,00	537 332,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych.	15 658,00	80 133,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. szkoły podstawowej.	34 967,00	93 850,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 854/85401/4270.	11 266,00	228 644,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		2310	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z Murowanej Gośliny. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 801/80104/2310.	9 700,00	21 350,00
	80104		Przedszkola		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ustalenie planu na umowę zlecenia dot. realizacji zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 801/80104/4170.	2 640,00	2 640,00
		4260	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za media - dot. przedszkola Promyk.	4 320,00	4 320,00
		4400	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - fundusz remontowy - dot. przedszkola Promyk - 5.560,00 zł, - zarządzanie budynkiem - dot. przedszkola Promyk - 4.170,00 zł.	9 730,00	9 730,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		2540	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 801/80106/2540.	52 368,00	52 368,00
	80110		Gimnazja		
		3020	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ekwiwalenty dot. środków czystości oraz odzieży sportowej dla nauczyciela WF-u- dot. gimnazjum. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 801/80110/4210.	1 700,00	10 560,00
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów, w tym kwota 2.005,00 zł z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 854/85401/4040.	841 348,00	2 199 845,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów.	189 243,00	371 035,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników gimnazjów.	14 947,00	50 564,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii - dot. Gimnazjum Nr 1.	7 600,00	328 800,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. gimnazjów. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 801/80110/6050.	32 000,00	225 950,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - kwota 46.573,00 zł, jednocześnie zmniejszenie o kwotę 60,00 zł celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 801/80110/4610.	46 513,00	375 447,00
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników gimnazjum.	5 306,00	157 821,00
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty sądowe. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 801/80110/64300.	60,00	60,00
		4700	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników gimnazjum.	300,00	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację dowozu uczniów do szkół.	58 000,00	498 114,00
	80195		Pozostała działalność		
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - ustalenie planu na składki na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych - dot. umowy zlecenia dot. uczestnictwa w pracach komisji egzaminacyjnych w charakterze eksperta przy ocenie nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy - korekta klasyfikacji. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 801/80145/4110 - kwota 310,00 zł, - składki na ubezpieczenia społeczne - kwota 161,00 zł.	471,00	2 810,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ustalenie planu na składki na Fundusz Pracy osób fizycznych - dot. umowy zlecenia na uczestnictwo w pracach komisji egzaminacyjnych w charakterze eksperta przy ocenie nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy - korekta klasyfikacji. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 801/80145/4120.	49,00	299,00
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ustalenie planu na wynagrodzenia za umowę zlecenia dot. uczestnictwa w pracach komisji egzaminacyjnych w charakterze eksperta przy ocenie nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy - korekta klasyfikacji. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 801/80145/4170.	2 000,00	2 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ustalenie planu na pokrycie kosztów organizacji pobytu edukacyjnego dzieci z Białorusi wraz z opiekunami w Murowanej Goślinie.	20 000,00	48 450,00
851			Ochrona zdrowia		
	85153		Zwalczanie narkomanii		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie prawnika w Punkcie Konsultacyjnym.	4 320,00	14 320,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z realizacją Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	6 000,00	6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne, w tym środki w wysokości 500,00 zł pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji 851/85154/4400.	3 000,00	7 000,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy, w tym środki w wysokości 200,00 zł pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji 851/85154/4400.	550,00	1 050,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia - dot. Klubów Młodzieżowych.	15 000,00	106 000,00
		4240	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych.	3 000,00	9 500,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. Punktu Konsultacyjnego.	1 546,00	68 546,00
852			Pomoc społeczna		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		
		4110	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy dla koordynatora d/s przemocy w rodzinie.	181,00	181,00
		4120	Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowych: kwota 272,00 zł z klasyfikacji 852/85219/4010 oraz kwota 985,00 zł z klasyfikacji 852/85219/4440.	26,00	26,00
		4170		1 050,00	1 050,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2910	Ustalenie planu wydatków związanych ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	20 000,00	20 000,00
		4560	Ustalenie planu wydatków związanych ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	5 000,00	5 000,00
		4580	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na odsetki od nieterminowo przekazanej na rachunek Wojewody Wielkopolskiego należnej Skarbowi Państwa części dochodów.	3,00	3,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4350	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ustalenie planu dot. zakupu usług dostępu do sieci Internet. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 852/85202/4330.	576,00	576,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic szkolnych. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 854/85401/4040.	1 150,00	173 431,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników świetlic szkolnych. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 854/85401/4040.	413,00	28 630,00
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dotyczący pracowników świetlic szkolnych.	255,00	9 438,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na stypendia.	18 301,00	48 764,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utworzenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotorysku, gmina Murowana Goślina”. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 900/90001/6059.	128 652,00	138 652,00
	90002		Gospodarka odpadami		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 900/90013/2900.	72,00	1 072,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie gospodarki odpadami na utylizację i unieszkodliwienie odpadów.	10 000,00	43 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wycinki drzew i krzewów oraz wykaszanie i porządkowanie terenów gminnych.	1 100,00	106 100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług związanych z realizacją „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2012 roku”	9 330,00	10 830,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowych: - 600/60004/4300 - kwota 20.000,00 zł, - 600/60016/4270 - kwota 55.000,00 zł, - 600/60016/4300 - kwota 55.000,00 zł.	130 000,00	546 650,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na naprawę słupów oświetleniowych. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 600/60016/4300.	12 000,00	103 627,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	2710	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na badania wykopaliskowe na Ostrowie Radzimskim.	9 000,00	9 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
	4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii dot. świetlicy w Głębocku. Środki w wysokości 357,00 zł pochodzą z przeniesienia z innych klasyfikacji budżetowych tj. - kwota 274,00 zł z klasyfikacji 921/92109/4300, kwota 83,00 zł z klasyfikacji 926/92695/4300.	600,00	1 600,00
	6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utworzenie planu dla zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej w Głębocku”. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 921/92109/6060.	25 000,00	37 533,00
	6059	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utworzenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” dot. wkładu własnego gminy. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 921/92109/6057.	6 197,00	51 562,00
	92116	Biblioteki		
	2480	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej.	7 500,00	527 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
	4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii - oświetlenie zewnętrzne kościoła w Białężynie.	1 600,00	4 800,00
926		Kultura fizyczna		
	92601	Obiekty sportowe		
	4530	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług (VAT).	1 610,00	1 610,00
	92695	Pozostała działalność		
	6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ustalenie planu dla zadania inwestycyjnego „Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina” Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 926/92695/6057.	23 000,00	23 000,00
	6059	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina” - dot. środków stanowiących wkład własny gminy. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 926/92695/6057.	12 847,00	214 308,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami				
852		Pomoc społeczna		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
	4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów postępowania komorniczego. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 852/85212/4300.	500,00	500,00
		Razem zwiększenia	4 240 864,00	
Ogółem zwiększenie wydatków			3 045 651,00	

W przedstawionej zmianie budżetu na 2012 rok wprowadzono po stronie wydatków z przeznaczeniem na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomani kwotę 32.716,00 zł. Kwota ta stanowi rozliczenie uzyskiwanych dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz zwalczanie narkomanii w latach poprzednich.

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

W 2011 roku dochody pozyskane z realizacji wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wynosiły 641.279,54 zł, realizacja finansowanych nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska wyniosły 581.948,93 zł. Kwota 59.330,61 zł stanowi różnicę pomiędzy uzyskanymi dochodami, a wydatkami łącznie. W przedstawionej zmianie budżetu na 2012 rok zostaje wprowadzona po stronie wydatków z przeznaczeniem na realizację finansowania wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska kwota 59.330,00 zł.

Po stronie przychodów w § 950 w kwocie 1.848.742,00 zł wprowadzono wolne środki, które pochodzą z rozliczenia budżetu 2011 roku. Ogółem wolne środki wynoszą 2.148.742,67 zł.