

**UCHWAŁA NR XXI/200/2012
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 30 października 2012 r.

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. 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, Uchwałą Nr XVIII/156/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 maja 2012 roku, Zarządzeniem Nr 263/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 13 czerwca 2012 roku, Uchwałą Nr XIX/177/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 lipca 2012 roku, Uchwałą Nr XX/186/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 września 2012 roku, Zarządzeniem Nr 305/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 3 października 2012 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2012 rok 42.974.279,30 zł zwiększa się o kwotę 1.258.210,00 zł do kwoty 44.232.489,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.250.710,00 zł do kwoty 41.896.499,30 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł do kwoty 2.335.990,00 zł.

2. W § 1 ust. 3, myślnik pierwszy: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 182.376,00 zł do kwoty 3.881.238,00 zł

3. 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 3.465,00 zł do kwoty 379.430,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

4. W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2012 rok 45.590.597,30 zł zwiększa się o kwotę 834.120,00 zł do kwoty 46.424.717,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.356.627,00 zł do kwoty 41.872.684,30 zł,

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 875.878,00 zł do kwoty 12.966.113,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 212.441,00 zł do kwoty 13.711.481,00 zł,
- dotacje zwiększa się o kwotę 372.765,00 zł do kwoty 6.549.233,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 17.111,00 zł do kwoty 5.009.247,00 zł,
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji zmniejsza się o kwotę 87.346,00 zł do kwoty 1.466.026,00 zł,

b) w ust. 1 pkt. b wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 522.507,00 zł do kwoty 4.552.033,00 zł, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zmniejsza się o kwotę 478.837,00 zł do kwoty 1.630.842,00 zł.

5. W § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

6. W § 2 ust. 4, myślnik pierwszy: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 182.376,00 zł do kwoty 3.881.238,00 zł.

7. W § 2 ust. 4, myślnik drugi: wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 2.192.228,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.”.

9. W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- łączną kwotę planowanych przychodów 15.524.652,00 zł,
 - łączną kwotę planowanych rozchodów 13.332.424,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”.

10. W § 5 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 1.098,00 zł do kwoty 2.155.607,00 zł,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 373.863,00 zł do kwoty 4.905.085,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

11. W § 6 ust. 1 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 600,00 zł do kwoty 20.000,00 zł.

12. W § 6 ust. 2 pkt. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę 87.346,00 zł do kwoty 1.466.026,00 zł.

13. § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 13.875.910,00 zł, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu 2.192.228,00 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					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00	142 500,00
		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	5 000,00	912 521,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0920	Pozostałe odsetki	6 350,00	3 650,00
			Razem zmniejszenia	18 850,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400,00	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 500,00	27 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	50 700,00
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	21,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129,00	19 753,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		

		0310	Podatek od nieruchomości	470 103,00	7 918 430,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	150,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0310	Podatek od nieruchomości	470 000,00	2 994 208,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	52 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	8 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	28 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	271 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	61,00	428,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	11 935,00
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	9 857,00	68 591,00
	80104		Przedszkola		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 465,00	244 516,00
	80110		Gimnazja		
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	313,00
		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	11 440,00	107 581,00
		0830	Wpływy z usług	467,00	21 467,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 154,00	9 894,00
	80195		Pozostała działalność		
		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	1 334,00	6 144,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 371,00	52 894,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 380,00	15 779,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 004,00	608 377,00
		0920	Pozostałe odsetki	28,00	193,00
	90095		Pozostała działalność		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	98,00	663,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	182 376,00	336 678,00
			Razem zwiększenia	1 277 060,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				1 258 210,00	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 323,00	1 495 879,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	36 495,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 550,00	18 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	85 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9,00	49 991,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	1 098 300,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	32 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 725,00	73 021,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064,00	50 936,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	135 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	63 138,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	6 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 172,00	369 598,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	797,00	7 203,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	18 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	101 862,00
	75095		Pozostała działalność		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 700,00	93 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00	15 950,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	18 600,00
	75414		Obrona cywilna		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	5 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 098,00	902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	133 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	24 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	3 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	38 147,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	2 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,00	127,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	86 746,00	1 613 026,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	77 218,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	169 197,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23,00	15 743,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 335,00	81 452,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 695,00	5 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	215 675,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	15 239,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 380,00
	80110		Gimnazja		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461,00	368 646,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 225,00	8 175,00
		4430	Różne opłaty i składki	37,00	18 773,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	294,00	1 706,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	3 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	641,00	4 310,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 474,00	29 476,00
	80195		Pozostała działalność		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	13 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	279,00
851			Ochrona zdrowia		
	85153		Zwalczanie narkomanii		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	11 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		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	8 000,00	17 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	108 800,00
852			Pomoc społeczna		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 449,00	4 151,00
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 431,00	82 862,00
	85204		Rodziny zastępcze		
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	7 078,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 442,00	6 261,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	230,00	370,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 978,00	101 867,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,00	5 394,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	172 675,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 090,00	30 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,00	3 906,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 381,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12,00	93,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	626,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	186,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 009,00	456 785,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 828,00	666 906,00
	90002		Gospodarka odpadami		
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	46 240,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	205 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	36 720,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4300	Zakup usług pozostałych	277,00	138 273,00
	90095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	11 500,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	193,00	101 655,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 610,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		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	15 740,00	657 260,00
	92695		Pozostała działalność		
		4430	Różne opłaty i składki	62,00	1 380,00

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		
		3110	Świadczenia społeczne	7 911,00	3 189 898,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	186,00	1 265,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	1 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	107,00	10 527,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	200,00
			Razem zmniejszenia	828 976,00	
Zwiększenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550,00	305 516,00
	01030		Izby rolnicze		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	900,00	8 100,00
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	94 114,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	139 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zakup energii	26 323,00	439 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	183 348,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 000,00	773 648,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345,00	2 565 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	428 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 797,00	189 281,00

		4260	Zakup energii	3 000,00	78 533,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	30 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	1 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	15 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	5 450,00
	75095		Pozostała działalność		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	65 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 172,00	32 172,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131,00	36 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	8 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,00	1 017,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 253,00	75 253,00
		4270	Zakup usług remontowych	62,00	50 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 363,00	3 822 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 664,00	697 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 585,00	96 534,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	4 084,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 826,00	945 100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	319 777,00	2 693 004,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 871,00	2 558 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 899,00	444 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 308,00	55 514,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 230,00	6 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 956,00	35 068,00
		4260	Zakup energii	5 757,00	352 279,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	2 763,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 920,00	164 241,00
	80195		Pozostała działalność		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00	3 278,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	5 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461,00	44 384,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223,00	107 136,00
851			Ochrona zdrowia		
	85153		Zwalczanie narkomanii		
		4270	Zakup usług remontowych	5 280,00	5 280,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	7 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	133 326,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 371,00	317 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 538,00	55 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	363,00	8 051,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 441,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28,00	528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	623,00	16 178,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		4307	Zakup usług pozostałych	7 978,00	61 126,00
		4309	Zakup usług pozostałych	422,00	12 086,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127,00	9 229,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00	20 315,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		4260	Zakup energii	193,00	2 993,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 740,00	60 040,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 576,00	3 576,00
		4430	Różne opłaty i składki	178 800,00	330 076,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 513,00	88 319,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 391,00	16 182,00
			Razem zwiększenia	1 663 096,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				834 120,00	

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	303 966,00	1 550,00	305 516,00
600	60013	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 w miejscowości Białężyn	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	-5 000,00	75 000,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wielkopolskich)	30 000,00	-1 700,00	28 300,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych w tym ulic: Lipowej, Mickiewicza, Słowackiego i Krokusowej	20 000,00	11 000,00	31 000,00
600	60016	6050	Osiedle nr 4 - Wykonanie i montaż wiaty przystankowej - ul. Długa	5 000,00		5 000,00
630	63003	6650	"Puszcza Zielonka - Zielona Strefa Wielkopolski" stworzenie markowego produktu turystycznego	9 000,00		9 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	1 102 600,00	-4 300,00	1 098 300,00
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
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)	159 205,00		159 205,00
801	80110	6050	Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Gimnazjum Nr 2)	149 716,00		149 716,00
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Murowana Goślina	60 000,00		60 000,00
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	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	-384 009,00	456 785,00
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	761 734,00	-94 828,00	666 906,00
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 Skałowie	36 720,00	-36 720,00	0,00
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	25 000,00		25 000,00
921	92109	6050	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	22 533,00		22 533,00
921	92109	6057	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	35 405,00		35 405,00
921	92109	6059	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	51 562,00		51 562,00

921	92116	6220	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”	501 459,00		501 459,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie	20 000,00	-8 500,00	11 500,00
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	8 610,00		8 610,00
926	92695	6050	Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina	13 000,00		13 000,00
926	92695	6050	Osiedle nr 2 - Doposażenie placu zabaw - ul. Promienista	5 500,00		5 500,00
926	92695	6050	Osiedle nr 3 - Budowa placu zabaw	8 040,00		8 040,00
926	92695	6050	Osiedle nr 5 - Doposażenie placu zabaw - ul. Wiosenna	3 600,00		3 600,00
926	92695	6057	Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina	213 143,00		213 143,00
926	92695	6059	Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina	184 308,00		184 308,00
			Razem	5 074 540,00	-522 507,00	4 552 033,00

**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	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		36 495,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		94 114,00
600	60014	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		4 305,00
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	244 516,00	
801	80104	2310	Dotacja dla przedszkoli w Poznaniu, Skokach, Dopiewie oraz Czerwonaku, do których będą uczęszczali dzieci z Murowanej Gośliny		82 351,00
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
Razem:				379 430,00	328 615,00

Przychody i rozchody budżetu 2012 r.

Deficyt budżetu w wysokości

2 192 228,00 zł

w złotych

L.p.	Treść	Paragraf	Plan
Przychody ogółem (poz. 3+4):			15 524 652,00 zł
w tym:			
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 875 910,00 zł
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	10 500 000,00 zł
3.	Razem § 931		13 375 910,00 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		902,00
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		82 351,00
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	888 300,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		501 459,00
A			Razem:	1 428 300,00	727 307,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	2 155 607,00	
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		70 000,00
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	443 455,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	945 100,00	

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	2 693 004,00	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 516,00	
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		17 000,00
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
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		657 260,00
B			Razem:	4 145 075,00	760 010,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	4 905 085,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	5 573 375,00	1 487 317,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				7 060 692,00	

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	6 086,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 653,00
			Uchorowo Zakup ubrań bojowych dla OSP	1 653,00
		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 prądotwórczego 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	73 748,00

**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	624 349,00		
			Wydatki	807 872,00		
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
DOCHODY				590 937,00	33 412,00	624 349,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 937,00	33 412,00	624 349,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	590 937,00	33 412,00	624 349,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	13 399,00	2 380,00	15 779,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	577 373,00	31 004,00	608 377,00
		0920	Pozostałe odsetki	165,00	28,00	193,00
WYDATKI				774 460,00	33 412,00	807 872,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	0,00	85 000,00
	01008		Melioracje wodne	85 000,00	0,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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
750			Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	652 460,00	33 412,00	685 872,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 205,00	34 357,00	328 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 357,00	34 357,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 205,00		294 205,00
	90002		Gospodarka odpadami	141 547,00	-260,00	141 287,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		40 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	54 047,00		54 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	-260,00	46 240,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 478,00	0,00	111 478,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 978,00		108 978,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 030,00	0,00	72 030,00
		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	5 830,00		5 830,00
	90095		Pozostała działalność	26 200,00	-685,00	25 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	-685,00	3 515,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00		20 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.	7 500,00	142 500,00
		0750	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dzierżawy składników majątkowych.	5 000,00	912 521,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0920	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od płatności rozłożonych na raty.	6 350,00	3 650,00
			Razem zmniejszenia	18 850,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		0570	Ustalenie planu dochodów z tytułu nałożonej kary za zniszczenie mienia gminnego.	400,00	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0760	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	7 500,00	27 500,00
		0910	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntu.	300,00	1 500,00
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności rozłożonych na raty.	5 000,00	50 700,00
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2360	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływu z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.	7,00	21,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu różnych dochodów.	129,00	19 753,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości dot. osób prawnych.	470 103,00	7 918 430,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień.	50,00	150,00
		0910	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych.	1 000,00	8 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0310	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości dot. osób fizycznych.	470 000,00	2 994 208,00
		0360	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn.	17 000,00	52 000,00
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień.	1 000,00	8 500,00
		0910	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych.	6 000,00	28 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0490	Zwiększenie planu dochodów z tytułu: - opłat adiacenckich - kwota 10.000,00 zł, - zajęcia pasa drogowego - kwota 20.000,00 zł.	30 000,00	271 000,00
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu: - kosztów upomnień dot. pasa drogowego - kwota 17,00 zł, - udostępnienia informacji publicznej - kwota 44,00 zł.	61,00	428,00
		0910	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej.	4 500,00	11 935,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w szkołach podstawowych, zgodnie z wnioskiem dyrektora - dot. SP Nr 1 oraz SP Nr 2.	9 857,00	68 591,00
	80104		Przedszkola		
		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.	3 465,00	244 516,00
	80110		Gimnazja		
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw, zgodnie z wnioskiem dyrektora - dot. Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2.	36,00	313,00
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w gimnazjach, zgodnie z wnioskiem dyrektora - dot. Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2.	11 440,00	107 581,00
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w gimnazjach, zgodnie z wnioskiem dyrektora - dot. Gimnazjum Nr 1.	467,00	21 467,00
		0970	Zwiększenie planu dochodów: - zwrot z tytułu rozliczenia energii, zgodnie z wnioskiem dyrektora - dot. Gimnazjum Nr 1 - kwota 198,00 zł, - wypłaty odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2 - 4.956,00 zł.	5 154,00	9 894,00
	80195		Pozostała działalność		
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu auli w Gimnazjum Nr 1, zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły.	1 334,00	6 144,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2360	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływu należności z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny.	5 000,00	35 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

		2030	Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dot. pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2012, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.	11 371,00	52 894,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0570	Zwiększenie planu dochodów z tytułu kary pieniężnej od osoby fizycznej.	2 380,00	15 779,00
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	31 004,00	608 377,00
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat kar pieniężnych od osób fizycznych.	28,00	193,00
	90095		Pozostała działalność		
		0570	Zwiększenie planu dochodów z tytułu nałożonej kary za zniszczenie mienia gminnego.	98,00	663,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		2010	Zwiększenie planu dochodów dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.	182 376,00	336 678,00
			Razem zwiększenia	1 277 060,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				1 258 210,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. transportu publicznego celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 700/70005/4260.	6 323,00	1 495 879,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 600/60014/4300.	15 000,00	36 495,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4390	Zmniejszenie planu wydatków dot. wykonania ekspertyzy kanalizacji deszczowej w rejonie Przebudowa celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 010/01008/6050.	1 550,00	18 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.	20 000,00	85 300,00
		4390	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby naliczenia opłaty planistycznej.	9,00	49 991,00
		6060	Zmniejszenie planu wydatków dot. wykupów gruntów.	4 300,00	1 098 300,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - Długa Goślina - działka 21/9 - etap I.	50,00	32 350,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - kwota 3.500,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Boduszewie - część D - kwota 5.289,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. planowania przestrzennego - kwota 2.064,00 zł.	6 725,00	73 021,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na usługi geodezyjne.	2 064,00	50 936,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3030	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe dot. radnych rady miejskiej.	500,00	135 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4120	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu.	4 400,00	63 138,00
		4140	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	3 500,00	3 000,00
		4170	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia zawierane z osobami fizycznymi na wykonanie zleconych prac.	130,00	6 870,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	3 172,00	369 598,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4350	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na usługę dostępu do Internetu.	797,00	7 203,00
		4380	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na tłumaczenia dokumentów.	500,00	500,00
		4610	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty sądowe.	500,00	310,00
		4700	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników urzędu.	3 000,00	18 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75075/4210.	2 650,00	101 862,00
	75095		Pozostała działalność		
		3030	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na diety dla Przewodniczących Osiedli Samorządowych celem przeniesienia środków do innych klasyfikacji budżetowych.	3 700,00	93 050,00
		4610	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne dotyczące podatków.	5 600,00	15 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		3030	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 754/75412/4210.	6 000,00	18 600,00
	75414		Obrona cywilna		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.	3 600,00	5 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		2710	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Suchy Las na pokrycie kosztów serwisu i ubezpieczenia fotoradaru.	1 098,00	902,00
		4010	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe strażników Straży Miejskiej.	3 900,00	133 100,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne strażników Straży Miejskiej.	1 420,00	24 176,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy strażników Straży Miejskiej.	550,00	3 550,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia Straży Miejskiej.	3 000,00	14 500,00
		4270	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.	1 000,00	38 147,00
		4350	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do sieci Internet.	1 000,00	2 000,00
		4370	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za rozmowy telefoniczne - telefony stacjonarne Straży Miejskiej.	200,00	2 100,00
		4410	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe strażników Straży Miejskiej.	73,00	127,00
		4700	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia strażników Straży Miejskiej.	500,00	300,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - kwota 87.346,00 zł, jednocześnie zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 600,00 zł.	86 746,00	1 613 026,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		3020	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na ekwiwalenty za odzież - dot. SP Nr 2.	500,00	77 218,00
		4170	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - dot. SP w Białejglinie i SP w Długiej Goślinie.	2 000,00	4 000,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - dot. SP Nr 2.	900,00	169 197,00
		4240	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - dot. SP Nr 1.	23,00	15 743,00
		4270	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - dot. SP Nr 2.	10 335,00	81 452,00
		4280	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych - dot. SP Nr 1 i SP Nr 2.	1 695,00	5 910,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - dot. SP Nr 1.	1 000,00	215 675,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej budynku - dot. SP Nr 1.	20,00	15 239,00
		4700	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników szkół podstawowych - dot. SP w Białejglinie i SP w Długiej Goślinie.	1 000,00	2 380,00
	80110		Gimnazja		
		4140	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dot. Gimnazjum Nr 1.	5 000,00	2 000,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - dot. Gimnazjum Nr 1.	461,00	368 646,00
		4370	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące gimnazjów - dot. Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2.	1 225,00	8 175,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej budynku - dot. Gimnazjum Nr 1.	37,00	18 773,00
		4700	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników gimnazjum - dot. Gimnazjum Nr 1.	294,00	1 706,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4240	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - dot. Gimnazjum Nr 1.	1 000,00	3 348,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - dot. Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2.	1 900,00	2 700,00
		4410	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe - dot. SP Nr 1 i SP Nr 2.	641,00	4 310,00
		4700	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników - dot. SP Nr 2, Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2.	1 474,00	29 476,00
	80195		Pozostała działalność		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia - dot. Gimnazjum Nr 1.	450,00	13 254,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy - dot. Gimnazjum Nr 1.	20,00	279,00
851			Ochrona zdrowia		
	85153		Zwalczanie narkomanii		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na prawnika i terapeutę ds. narkomanii.	3 280,00	11 040,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów do realizacji zajęć w Klubach Młodzieżowych.	1 000,00	14 000,00
		4240	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup książek do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego.	1 000,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		2360	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki uzależnień.	8 000,00	17 000,00
		4170	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla realizatorów zadań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	3 000,00	108 800,00
852			Pomoc społeczna		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		
		4330	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	9 449,00	4 151,00
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt osób w Domu Pomocy Społecznej.	2 431,00	82 862,00
	85204		Rodziny zastępcze		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych od 2012 roku.	1 000,00	7 078,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		4130	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały.	1 442,00	6 261,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4360	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za telefon komórkowy.	230,00	370,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		4017	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dot. realizacji w 2012 roku programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mającego na celu aktywizację zawodową kobiet - program „Kapitał Ludzki” celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowych tj. 853/85395/4307 oraz 853/85395/4309.	7 978,00	101 867,00
		4019		422,00	5 394,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia - dot. Gimnazjum Nr 1.	100,00	172 675,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne - dot. SP w Długiej Goślinie oraz Gimnazjum Nr 1.	1 090,00	30 023,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy - dot. Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2.	95,00	3 906,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - dot. SP Nr 2.	1 000,00	1 381,00
		4280	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych - dot. SP Nr 1.	12,00	93,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - dot. SP Nr 2.	626,00	0,00
		4700	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia - dot. Gimnazjum Nr 1.	186,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6057	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” - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.	384 009,00	456 785,00
		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” - środki przeznaczone na wkład własny gminy.	94 828,00	666 906,00
	90002		Gospodarka odpadami		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na odbiór zwierząt padłych, innych niż gospodarskie.	260,00	46 240,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie czystości.	11 000,00	205 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		6650	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Budowa schroniska dla psów w Skałowie”.	36 720,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłatę przyłączeniową dot. budowy oświetlenia drogowego w Głębocku.	277,00	138 273,00
	90095		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup kwiatów na uroczystości gminne i narodowe.	1 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie” celem przeniesienia środków do innych klasyfikacji budżetowych.	8 500,00	11 500,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	193,00	101 655,00
		4530	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług (VAT).	1 610,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2360	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu sportu, w tym kwotę 10.740,00 zł przeniesiono do innej klasyfikacji budżetowej tj. 926/92605/4300.	15 740,00	657 260,00
	92695		Pozostała działalność		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie placów.	62,00	1 380,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami					

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.	7 911,00	3 189 898,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dot. wynagrodzeń pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	186,00	1 265,00
		4370	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za telefon stacjonarny - dot. Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	400,00	1 400,00
		4400	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na środki przeznaczone na opłaty za czynsz dot. pomieszczenia biurowe na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	107,00	10 527,00
		4610	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na środki przeznaczone na koszty postępowania komorniczego związanego z Funduszem Alimentacyjnym.	300,00	200,00
			Razem zmniejszenia	828 976,00	
			Zwiększenia		
010			Rolnictwo i leśnictwo		
	01008		Melioracje wodne		
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej”. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 600/60016/4390.	1 550,00	305 516,00
	01030		Izby rolnicze		
		2850	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłaty gmin na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	900,00	8 100,00
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 600/60014/4270.	15 000,00	94 114,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Przebudowa i budowa dróg osiedlowych w tym ulic: Lipowej, Mickiewicza, Słowackiego i Krokusowej" - kwota 11.000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem (Budowa ul. Kolejowej)” - kwota 5.000,00 zł, - „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wielkopolskich)” - kwota 1.700,00 zł.	4 300,00	139 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za media dot. budynków komunalnych.	26 323,00	439 884,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za świadczenia dot. zasobu komunalnego.	11 000,00	183 348,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4400	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych.	31 000,00	773 648,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3020	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ekwiwalent BHP dla pracowników urzędu.	2 500,00	4 500,00
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników Urzędu.	1 345,00	2 565 276,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu.	3 400,00	428 997,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.	4 797,00	189 281,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gaz, prąd i wodę.	3 000,00	78 533,00
		4360	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na usługi telefoniczne w sieci ORANGE.	4 000,00	30 000,00
		4510	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa.	500,00	1 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie dot. przygotowania materiałów promocyjnych do druku.	700,00	15 700,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów dot. promocji gospodarczej.	2 650,00	5 450,00
	75095		Pozostała działalność		
		4100	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat.	3 000,00	65 530,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. kontaktów międzygminnych.	10 172,00	32 172,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników obsługi OSP.	131,00	36 091,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników obsługi OSP.	22,00	8 037,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dot. pracowników obsługi OSP.	2,00	1 017,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP.	13 253,00	75 253,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. OSP.	62,00	50 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4360	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na usługi telefoniczne w sieci Orange.	300,00	3 500,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników - dot. SP Nr 1, SP Nr 2, SP w Białejźnie, SP w Długiej Goślinie.	366 363,00	3 822 957,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych - dot. SP Nr 1, SP Nr 2, SP w Białejźnie, SP w Długiej Goślinie.	139 664,00	697 265,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dotyczący pracowników szkół podstawowych - dot. SP Nr 1, SP Nr 2, SP w Białejglinie, SP w Długiej Goślinie.	14 585,00	96 534,00
		4410	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe szkół podstawowych - dot. SP Nr 2.	900,00	4 084,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla przedszkola niepublicznego.	77 826,00	945 100,00
		2590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych: - „Promyk” - „Słoneczko”, - „Leśne Skrzaty”, - „Przedszkole w Łopuchowie”, - „Koniki Polne”.	319 777,00	2 693 004,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe - dot. Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2.	257 871,00	2 558 448,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne - dot. Gimnazjum Nr 1.	65 899,00	444 306,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy - dot. Gimnazjum Nr 1.	4 308,00	55 514,00
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - inspektorzy BHP - dot. Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2.	2 230,00	6 630,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów do malowania pomieszczeń - dot. Gimnazjum Nr 2.	4 956,00	35 068,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii - dot. Gimnazjum Nr 2.	5 757,00	352 279,00
		4280	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych - dot. Gimnazjum Nr 2 - kwota 225,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków dot. Gimnazjum Nr 1 - kwota 102,00 zł.	123,00	2 763,00
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dot. Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2.	3 920,00	164 241,00
	80195		Pozostała działalność		
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne - dot. SP Nr 2 - kwota 548,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków - dot. Gimnazjum Nr 1 - kwota 80,00 zł.	468,00	3 278,00
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - dot. Gimnazjum Nr 1.	1 600,00	5 378,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - dot. Gimnazjum Nr 1.	461,00	44 384,00
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dot. Gimnazjum Nr 1.	223,00	107 136,00
851			Ochrona zdrowia		
	85153		Zwalczanie narkomanii		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.	5 280,00	5 280,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	500,00	7 500,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	100,00	1 150,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	10 400,00	133 326,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	21 371,00	317 150,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	2 538,00	55 929,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	363,00	8 051,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 000,00	6 441,00
		4280	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych - dot. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	28,00	528,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług informatycznych - Ośrodka Pomocy Społecznej.	623,00	16 178,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		4307	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. realizacji w 2012 roku programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mającego na celu aktywizację zawodową kobiet - program „Kapitał Ludzki”. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowych tj. 853/85395/4107 oraz 853/85395/4109.	7 978,00	61 126,00
		4309		422,00	12 086,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dot. Gimnazjum Nr 1.	127,00	9 229,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie organizacji ruchu.	315,00	20 315,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		4260	Zwiększenie planu wydatków dot. zakupu energii.	193,00	2 993,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	13 740,00	60 040,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4010	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na środki dot. obsługi zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	3 576,00	3 576,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników.	178 800,00	330 076,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.	6 513,00	88 319,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na usługi pocztowe.	2 391,00	16 182,00
			Razem zwiększenia	1 663 096,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				834 120,00	

Po stronie przychodów w § 931 dot. pozycji 1 zmniejszono przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o kwotę 424.090,00 zł do kwoty 2.875.910,00 zł.

Ogółem przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych dot. pozycji 1 i 2 wynoszą 13.375.910,00 zł.