

**UCHWAŁA NR XXIII/219/2012
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 18 grudnia 2012 r.

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit i, 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, 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 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, Uchwałą Nr XXI/200/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 30 października 2012 roku, Zarządzeniem Nr 336/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 22 listopada 2012 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2012 rok 44.347.198,30 zł zwiększa się o kwotę 209.543,00 zł do kwoty 44.556.741,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 209.543,00 zł do kwoty 42.220.751,30 zł.

2. W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2012 rok 46.539.426,30 zł zmniejsza się o kwotę 50.662,00 zł do kwoty 46.488.764,30 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 103.281,00 zł do kwoty 42.090.674,30 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 75.154,00 zł do kwoty 13.144.544,00 zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 21.948,00 zł do kwoty 13.651.558,00 zł,

- dotacje zwiększa się o kwotę 15.604,00 zł do kwoty 6.564.837,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 75.296,00 zł do kwoty 5.177.846,00 zł,
- wydatki na obsługę długu zmniejszają się o kwotę 27.000,00 zł do kwoty 1.673.500,00 zł,
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji zmniejsza się o kwotę 56.321,00 zł do kwoty 1.409.705,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zmniejszają się o kwotę 1.400,00 zł do kwoty 468.684,30 zł,

b) w ust. 1 pkt. b wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 153.943,00 zł do kwoty 4.398.090,00 zł, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększa się o kwotę 437.924,00 zł do kwoty 2.068.766,00 zł.

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

4. W § 2 ust. 4, myślnik drugi: wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. zmniejsza się o kwotę 809,00 zł do kwoty 327.806,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 1.932.023,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych”.

6. W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- łączną kwotę planowanych przychodów 15.524.652,00 zł,
 - łączną kwotę planowanych rozchodów 13.592.629,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”.

7. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 290.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 404.596,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 41.120,00 zł.

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 808,00 zł do kwoty 2.154.799,00 zł,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 16.413,00 zł do kwoty 4.921.498,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

9. W § 6 ust. 1 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 244.058,66 zł do kwoty 264.058,66 zł.

10. W § 6 ust. 2 pkt. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę 56.321,00 zł do kwoty 1.409.705,00 zł.

11. 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 7 do niniejszej uchwały.

12. § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w wysokości 260.205,00 zł”.

Jednocześnie dotychczasowy § 12 oraz § 13 zmieniają numerację na § 13 oraz § 14.

§ 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		
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	445 809,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 499,00	17 402,00
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		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	10 000,00	290 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 000,00
			Razem zmniejszenia	178 499,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		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	6 000,00	918 521,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	1 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	53 700,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	7 380,00
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	19 773,00
		75095	Pozostała działalność		
		0920	Pozostałe odsetki	21,00	21,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00	82 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	9 500,00
	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	182 122,00	453 122,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	468,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	17 935,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 350,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	118 232,00	8 669 423,00
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	1 332,00	69 923,00
	80104		Przedszkola		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 697,00	14 697,00
	80110		Gimnazja		
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	349,00
		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	1 964,00	109 545,00
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	4 000,00	39 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 363,00	61 026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 118,00	2 118,00
	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	2 300,00	18 079,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	822,00	609 199,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	195,00
	90095		Pozostała działalność		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9,00	672,00
			Razem zwiększenia	388 042,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				209 543,00	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 233,00	110 283,00
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 398,00	1 487 481,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		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	20 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	549 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	280 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 973,00	103 327,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 300,00	40 691,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	979,00	771 669,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	936 135,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 369,00	65 652,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 050,00	5 250,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	134 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 324,00	2 563 952,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	6 470,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 570,00	6 430,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	420,00	730,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 339,00	98 523,00
		4430	Różne opłaty i składki	211,00	6 489,00
	75095		Pozostała działalność		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 550,00	91 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	1 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 854,00	25 818,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	15 870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	64 853,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	138,00	9 862,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	27 000,00	1 648 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 894,00	436 561,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 969,00	12 913,00
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	99 361,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	14 755,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 283,00	17 067,00
	80104		Przedszkola		
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	3 150,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3,00	63 513,00
	80110		Gimnazja		
		4260	Zakup energii	12 000,00	318 592,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	18 713,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		

		4300	Zakup usług pozostałych	7 325,00	432 278,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	262,00	1 928,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	5 732,00
	80195		Pozostała działalność		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	2 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	230,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 878,00	3 500,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	120 926,00
852			Pomoc społeczna		
	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	5 000,00	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe		
		3110	Świadczenia społeczne	1 366,00	73 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		4309	Zakup usług pozostałych	1 400,00	10 670,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535,00	55,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	167 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	29 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	3 706,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		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	1 857,00	2 527,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 983,00	25 486,00
		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	152,00	1,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	128 652,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		

		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	187 000,00
	90095		Pozostała działalność		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92116		Biblioteki		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	438 539,00	62 920,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 325,00	27 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	709,00	100 946,00
	92695		Pozostała działalność		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357,00	2 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,00	294,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	9 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	108,00	1 272,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22,00	30 118,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69,00	213 074,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547,00	183 761,00
			Razem zmniejszenia	1 208 204,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		4430	Różne opłaty i składki	46,00	46,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zakup energii	5 318,00	445 202,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	97 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 984,00	203 332,00

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 500,00	33 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	1 256 300,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 941,00	203 899,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	2 547,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 704,00	353 824,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 324,00	66 515,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 325,00	7 775,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	26 995,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00	14 833,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201,00	8 201,00
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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	2 380,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	187 737,66	1 800 763,66
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		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	2 954,34	2 954,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 873,00	3 931 725,00
	80104		Przedszkola		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 474,00	85 825,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 515,00	964 615,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 795,00	2 716 799,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 323,00	12 323,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 940,00	2 612 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	34 864,00
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	1 068 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3240	Stypendia dla uczniów	22 529,00	50 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4270	Zakup usług remontowych	9 898,00	142 175,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	145 273,00
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 809,00	22 124,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92116		Biblioteki		
		6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	260 205,00	260 205,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	178 335,00	178 335,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4580	Pozostałe odsetki	5 382,00	5 382,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 640,00	14 640,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 349,00	4 349,00
			Razem zwiększenia	1 157 542,00	
Ogółem zmniejszenie wydatków				50 662,00	

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	305 516,00	-195 233,00	110 283,00
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)	75 000,00	-17 483,00	57 517,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wielkopolskich)	28 300,00		28 300,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych w tym ulic: Lipowej, Mickiewicza, Słowackiego i Krokusowej	31 000,00	-19 000,00	12 000,00
600	60016	6050	Osiedle nr 4 - Wykonanie i montaż wiaty przystankowej - ul. Długa	5 000,00	510,00	5 510,00
630	63003	6650	"Puszcza Zielonka - Zielona Strefa Wielkopolski" stworzenie markowego produktu turystycznego	9 000,00	-9 000,00	0,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	1 098 300,00	151 000,00	1 249 300,00
700	70005	6060	Zakup i montaż kotła w budynku komunalnym Uchorowo 22	0,00	7 000,00	7 000,00
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
754	75412	6060	Zakup rozpierczy strażackich na wyposażenie OSP Murowana Goślina	0,00	10 400,00	10 400,00
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	0,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina	10 000,00	-10 000,00	0,00
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	456 785,00		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	666 906,00		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	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	-438 539,00	62 920,00
921	92116	6227	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”	0,00	260 205,00	260 205,00
921	92116	6229	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”	0,00	178 335,00	178 335,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie	11 500,00	-11 500,00	0,00
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	-22,00	12 978,00
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	-69,00	213 074,00
926	92695	6059	Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina	184 308,00	-547,00	183 761,00
			Razem	4 552 033,00	-153 943,00	4 398 090,00

**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		17 067,00
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		85 825,00
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	327 806,00

Przychody i rozchody budżetu 2012 r.

Deficyt budżetu w wysokości

1 932 023,00 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):			13 592 629,00 zł
w tym:			
1.	Splaty 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
5.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	260 205,00 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		17 067,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		85 825,00
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		62 920,00
921	92116	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		260 205,00
921	92116	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		178 335,00
A			Razem:	1 428 300,00	726 499,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	2 154 799,00	
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		50 000,00
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	436 561,00	

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	964 615,00	
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	2 716 799,00	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 513,00	
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:	4 181 488,00	740 010,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	4 921 498,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	5 609 788,00	1 466 509,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				7 076 297,00	

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

			Dochody	627 473,00		
			Wydatki	810 966,00		
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
DOCHODY				624 349,00	3 124,00	627 473,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	624 349,00	3 124,00	627 473,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	624 349,00	3 124,00	627 473,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 779,00	2 300,00	18 079,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	608 377,00	822,00	609 199,00
		0920	Pozostałe odsetki	193,00	2,00	195,00
WYDATKI				807 872,00	3 124,00	810 996,00
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	685 872,00	3 124,00	688 996,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 562,00	0,00	328 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 357,00		34 357,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 205,00		294 205,00
	90002		Gospodarka odpadami	141 287,00	0,00	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	46 240,00		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	3 124,00	114 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 978,00	3 124,00	112 102,00
		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	25 515,00	0,00	25 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 515,00		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		
		0830	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych.	50 000,00	445 809,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpłaty na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.	3 499,00	17 402,00
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		
		0500	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych dot. osób prawnych.	60 000,00	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0500	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych dot. osób fizycznych.	50 000,00	400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0480	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	10 000,00	290 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0970	Zmniejszenie planu dochodów związanych ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	5 000,00	15 000,00
			Razem zmniejszenia	178 499,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		0570	Zwiększenie planu dochodów z tytułu nałożonej kary za zniszczenie mienia gminnego.	100,00	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0750	Zwiększenie planu dochodów z dzierżawy składników majątkowych.	6 000,00	918 521,00
		0910	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste gruntu.	100,00	1 600,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat: czynszów za lokale, dzierżaw oraz odsetki z tytułu rozłożenia na raty wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości na raty.	3 000,00	53 700,00
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu rozliczenia kosztów zużycia ciepła, wody i ścieków we wspólnotach mieszkaniowych.	2 400,00	7 380,00
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2360	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływu z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.	4,00	25,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.	20,00	19 773,00
	75095		Pozostała działalność		
		0920	Ustalenie planu dochodów z tytułu nieterminowej wpłaty zainkasowanych podatków.	21,00	21,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0430	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty targowej.	7 000,00	82 000,00
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach zaklasyfikowanych do rozdziału 75616.	1 000,00	9 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0490	Zwiększenie planu dochodów z tytułu: - opłat adiacenckich - kwota 172.000,00 zł, - opłat planistycznych - 5.122,00 zł, - zajęcia pasa drogowego - kwota 5.000,00 zł.	182 122,00	453 122,00
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych w opłatach planistycznych i adiacenckich.	40,00	468,00
		0910	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej.	6 000,00	17 935,00
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od płatności rozłożonych na raty długoterminowe.	9 350,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Zwiększenie planu dochodów dot. subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa.	118 232,00	8 669 423,00
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.	1 332,00	69 923,00
	80104		Przedszkola		
		0970	Ustalenie planu dochodów dot. wypłaty odszkodowania za zalanie pomieszczeń w przedszkolu Słoneczko w Murowanej Goślinie.	14 697,00	14 697,00
	80110		Gimnazja		
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw, zgodnie z wnioskiem dyrektora - dot. Gimnazjum Nr 2.	36,00	349,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w gimnazjach, zgodnie z wnioskiem dyrektora - dot. Gimnazjum Nr 2.	1 964,00	109 545,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2360	Zwiększenie planu dot. wpływu dochodów z tytułu zaliczki alimentacyjnej i wpływów z Funduszu Alimentacyjnego.	4 000,00	39 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		2030	Zwiększenie planu dochodów zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego z tytułu: - dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - kwota 22.363,00 zł, - wypłatę jednorazowych zasiłków losowych dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 roku - kwota 4.000,00 zł.	26 363,00	61 026,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za szaleć miejski.	10,00	50,00
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za korzystanie z szaleć miejskiego.	1 118,00	2 118,00
	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.	2 300,00	18 079,00
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	822,00	609 199,00
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat kar pieniężnych od osób fizycznych.	2,00	195,00
	90095		Pozostała działalność		
		0570	Zwiększenie planu dochodów z tytułu nałożonej kary za zniszczenie mienia gminnego.	9,00	672,00
			Razem zwiększenia	388 042,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				209 543,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej”.	195 233,00	110 283,00
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. transportu publicznego.	8 398,00	1 487 481,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		2360	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych dot. dróg gminnych.	20 000,00	50 000,00
		4270	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.	175 000,00	549 800,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	550,00	280 172,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem (Budowa ul. Kolejowej)” - kwota 17.483,00 zł, - „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych w tym ulic: Lipowej, Mickiewicza, Słowackiego i Krokusowej” - 19.000,00 zł, jednocześnie zwiększenie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Osiedle nr 4 - Wykonanie i montaż wiaty przystankowej - ul. Długa” - kwota 510,00 zł.	35 973,00	103 327,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		6650	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Puszcza Zielonka - Zielona Strefa Wielkopolski" stworzenie markowego produktu turystycznego.	9 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4390	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie operatów do naliczenia opłaty planistycznej.	9 300,00	40 691,00
		4400	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na fundusz remontowy, zarządzanie budynkiem, eksploatację - dot. przedszkola Promyk.	979,00	771 669,00
		4590	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na odszkodowania za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi.	45 000,00	936 135,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. planowania przestrzennego.	7 369,00	65 652,00
		4390	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydanie opinii urbanistycznych na potrzeby oceny projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	1 050,00	5 250,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		
		4610	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych.	4 000,00	10 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3030	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe i diety Radnych Rady Miejskiej.	1 000,00	134 120,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Urzędu.	1 324,00	2 563 952,00
		4170	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	400,00	6 470,00
		4420	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu.	1 570,00	6 430,00
		4510	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa.	420,00	730,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. promocji.	3 339,00	98 523,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składkę członkowską Cittaslow.	211,00	6 489,00
	75095		Pozostała działalność		
		3030	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na diety dla sołtysów i Przewodniczących Osiedli Samorządowych oraz wyjazdów służbowych dla Sołtysów.	1 550,00	91 500,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - dot. kontaktów międzygminnych.	33,00	1 467,00
		4270	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na naprawę tablic informacyjnych w Sołectwach i Osiedlach Samorządowych.	2 000,00	1 000,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - dot. kontaktów międzygminnych.	1 854,00	25 818,00
		4610	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne dotyczące podatków.	80,00	15 870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 754/75412/6060.	10 400,00	64 853,00
		4280	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.	138,00	9 862,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8010	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na rozliczenie z bankami związane z obsługą długu celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 757/75702/8090.	25 000,00	500,00
		8110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na spłatę odsetek od obligacji i kredytów.	27 000,00	1 648 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2590	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Fundację „Pomoc Dzieciom Wiejskim” .	6 894,00	436 561,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4140	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dot. SP Nr 2.	4 969,00	12 913,00
		4270	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - dot. SP Nr 2.	20,00	99 361,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenia dot. szkół podstawowych.	60,00	14 755,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		2310	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczy dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Poznaniu.	4 283,00	17 067,00
	80104		Przedszkola		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenia dot. przedszkola Słoneczko.	10,00	3 150,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		2540	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotową z budżetu dla punktu przedszkolnego Koników Polnych w Mściszewie.	3,00	63 513,00
	80110		Gimnazja		
		4260	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii - dot. Gimnazjum Nr 1.	12 000,00	318 592,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenia dot. gimnazjów.	60,00	18 713,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację dowozu uczniów do szkół.	7 325,00	432 278,00
		4610	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat sądowych dot. dowozu uczniów do szkół.	262,00	1 928,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - dot. SP Nr 1.	500,00	5 732,00
	80195		Pozostała działalność		
		4110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy dot. komisji egzaminacyjnych na awans zawodowy nauczycieli.	310,00	2 968,00
		4120		49,00	230,00
		4170		1 878,00	3 500,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	10 000,00	120 926,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2910	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	5 000,00	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zasiłki stałe dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych.	1 366,00	73 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

85395		Pozostała działalność		
	4309	Zmniejszenie 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”.	1 400,00	10 670,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401	Świetlice szkolne		
	3020	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dot. SP Nr 1.	535,00	55,00
	4010	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników - dot. SP Nr 2.	5 500,00	167 175,00
	4110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne - dot. SP Nr 2.	200,00	29 823,00
	4120	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy - dot. SP Nr 2.	200,00	3 706,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		
	2910	Zmniejszenie planu wydatków dot. zwrotu dotacji przyznanych na pomoc materialną dla uczniów dot. podręczników szkolnych w ramach programu wyprawka szkolna oraz stypendiów socjalnych dla uczniów.	1 857,00	2 527,00
	3260	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” - kwota 12.983,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ustalenie planu dot. realizacji rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2012 roku - kwota 5.000,00 zł (w tym: 4.000,00 zł dotacja od Wojewody Wielkopolskiego oraz kwota 1.000,00 zł dot. wkładu własnego).	7 983,00	25 486,00
	4560	Zmniejszenie planu wydatków dot. odsetek z tytułu zwrotu dotacji przyznanych na pomoc materialną dla uczniów dot. podręczników szkolnych w ramach programu wyprawka szkolna oraz stypendiów socjalnych dla uczniów.	152,00	1,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
	6050	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Murowana Goślina” - 60.000,00 zł. - „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina” - kwota 10.000,00 zł.	70 000,00	128 652,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		
	4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie czystości.	18 000,00	187 000,00
	90095	Pozostała działalność		
	4610	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty postępowania egzekucyjnego.	500,00	1 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92116	Biblioteki		
	6220	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”.	438 539,00	62 920,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
	4170	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	4 000,00	9 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie: - „Wykonanie aktualizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta oraz przygotowanie w ramach partnerstwa publiczno - prawnego na wybór partnera prywatnego do zadania „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”.	2 325,00	27 675,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”.	11 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. obiektów sportowo-rekreacyjnych.	709,00	100 946,00
	92695		Pozostała działalność		
		4110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dot. animatora sportu.	357,00	2 043,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dot. animatora sportu.	81,00	294,00
		4170	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. animatora sportu.	360,00	17 000,00
		4270	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. placów zabaw.	100,00	9 900,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie placów zabaw.	108,00	1 272,00
		6050		22,00	30 118,00
		6057	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina”.	69,00	213 074,00
		6059		547,00	183 761,00
			Razem zmniejszenia	1 208 204,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		4430	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego – dot. dróg wojewódzkich.	46,00	46,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4430	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego – dot. dróg gminnych.	60,00	60,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za media w komunalnym zasobie lokalowym - kwota 10.000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za media i ogrzewanie dot. przedszkola Promyk - kwota 4.682,00 zł.	5 318,00	445 202,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty w zasobie komunalnych.	11 000,00	97 300,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na świadczenia dotyczące zasobu komunalnego.	17 984,00	203 332,00
		4600	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym.	3 500,00	33 500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		6060	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Wykup gruntów” - kwota 151.000,00 zł, - utworzenie planu dla zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż kotła w budynku komunalnym Uchorowo 22” - kwota 7.000,00 zł.	158 000,00	1 256 300,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.	2 941,00	203 899,00
		4280	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników Urzędu.	200,00	2 547,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	4 704,00	353 824,00
		4440	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu.	1 324,00	66 515,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów dot. promocji gospodarczej.	2 325,00	7 775,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie samochodu strażackiego - dot. OSP Łopuchowo.	3 500,00	26 995,00
		6060	Utworzenia planu dla zadania inwestycyjnego „Zakup rozpięrczy strażackich na wyposażenie OSP Murowana Goślina”. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 754/75412/4210.	10 400,00	14 833,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		3020	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ekwiwalent BHP dla pracowników OSP.	201,00	8 201,00
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		
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne dotyczące opłaty adiacenckiej i planistycznej.	80,00	2 380,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8090	Utworzenie planu wydatków z przeznaczeniem na rozliczenie z bankami z tytułu emisji obligacji komunalnych. Środki przeniesione z klasyfikacji budżetowej 757/75702/8010.	25 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 244.058,66 zł, jednocześnie zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” o kwotę 56.321,00 zł.	187 737,66	1 800 763,66
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		2910	Ustalenie planu wydatków dot. zwrotu dotacji.	2 954,34	2 954,34
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników - dot. SP Nr 1, SP Nr 2.	62 873,00	3 931 725,00
	80104		Przedszkola		
		2310	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli do których uczęszczają dzieci z Murowanej Gośliny dot. Gminy Czerwonak - kwota 5.969,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla przedszkoli w: Poznaniu, Skokach, Czerwonaku, do których będą uczęszczali dzieci z Murowanej Gośliny - kwota 2.495,00 zł.	3 474,00	85 825,00
		2540	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla przedszkoli niepublicznych.	19 515,00	964 615,00
		2590	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla przedszkoli publicznych.	23 795,00	2 716 799,00
		4270	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. przedszkola Słoneczko.	12 323,00	12 323,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe - dot. Gimnazjum Nr 1.	26 940,00	2 612 267,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - dot. Gimnazjum Nr 1.	2 000,00	34 864,00
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	65 000,00	1 068 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4240	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	200,00	200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3240	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	22 529,00	50 830,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. oświetlenia ulicznego na terenie gminy Murowana Goślina.	9 898,00	142 175,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia ulicznego na terenie gminy Murowana Goślina.	7 000,00	145 273,00
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków dot. wykonania organizacji ruchu na potrzeby uroczystości gminnych - kwota 809,00 zł oraz wykonanie flag - kwota 1.000,00 zł.	1 809,00	22 124,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92116		Biblioteki		
		6227	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celową dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie” (środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).	260 205,00	260 205,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		6229	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie” (wkład własny gminy)	178 335,00	178 335,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4580	Ustalenie planu wydatków dla płatności wynikającej z wyroku sądu dot. zadania inwestycyjnego realizowanego w 2009 roku „Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w Murowanej Goślinie - budowa zespołu boisk w ramach programu Moje boisko - Orlik 2012” (odsetki, należność główna oraz koszty sądowe).	5 382,00	5 382,00
		4600		14 640,00	14 640,00
		4610		4 349,00	4 349,00
			Razem zwiększenia	1 157 542,00	
Ogółem zmniejszenie wydatków				50 662,00	
Dot. zadania „Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie” (dział 921, rozdział 92116, § 6220) - rok 2012. Dotychczasowa klasyfikacja obejmuje tylko § 6220, ze względu na realizację powyższego zadania z udziałem środków Unii Europejskiej dokonuje się wydzielenia dodatkowych § §: 6227, 6229. Jednocześnie środki zaplanowane w § 6227, zostały ujęte w rozchodach w § 962 z przeznaczeniem na pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W związku z aktualnym zaangażowaniem środków (podpisana umowa) po dokonaniu zmian w budżecie gminy na 2012 rok, zostanie ustalone zaangażowanie (podpisany aneks do umowy) w: § 6220 i § 6229. W § 6227 w 2012 roku pozostanie plan, który nie będzie wykonany.					