

**UCHWAŁA NR XXV/248/2013
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 23 kwietnia 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

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

§ 1.

W uchwale Nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok (zmienionej Zarządzeniem Nr 359/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 10 stycznia 2013 roku, Uchwałą Nr XXIV/234/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 lutego 2013 roku, Zarządzeniem Nr 394/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 18 marca 2013 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2013 rok 43.627.579,00 zł zwiększa się o kwotę 695.422,00 zł do kwoty 44.323.001,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 311.828,00 zł do kwoty 41.540.942,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 383.594,00 zł do kwoty 2.782.059,00 zł, z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 zwiększa się o kwotę 361.094,00 zł do kwoty 2.339.559,00 zł.

2. W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2013 rok 43.590.174,00 zł zwiększa się o kwotę 1.500.021,00 zł do kwoty 45.090.195,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1.204.411,00 zł do kwoty 39.776.503,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 305.764,00 zł do kwoty 11.343.468,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 938.637,00 zł do kwoty 12.849.020,00 zł,
- dotacje zwiększa się o kwotę 90.406,00 zł do kwoty 6.274.211,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 48.661,00 zł do kwoty 4.795.705,00 zł,
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji zmniejsza się o kwotę 117.276,00 zł do kwoty 2.433.586,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększa się o kwotę 35.541,00 zł do kwoty 199.513,00 zł,

b) w ust. 1 pkt. b wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 295.610,00 zł do kwoty 5.313.692,00 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 1,00 zł do kwoty 2.389.554,00 zł.

3. W § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2013 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 jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł do kwoty 294.404,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie 767.194,00 zł zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych”.

6. W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- łączną kwotę planowanych przychodów 3.764.804,00 zł,

- łączną kwotę planowanych rozchodów 2.997.610,00 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 305.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 286.619,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 26.850,00 zł.

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 84.257,00 zł do kwoty 4.714.171,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

9. W § 6 ust. 1 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 161.077,00 zł do kwoty 404.845,00 zł.

10. W § 6 ust. 2 pkt. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę 117.276,00 zł do kwoty 2.433.586,00 zł.

11. § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.200.000,00 zł, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu 767.194,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.932.806,00 zł.
12. W § 8 wydatki jednostek pomocniczych zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
13. 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 XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2012 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 trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000,00	149 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	0,00
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		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	4 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 433,00	456 784,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 403,00	60 625,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	264,00	124 147,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 159,00	210 915,00
			Razem zmniejszenia	35 259,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	374 053,00	374 053,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 500,00	22 500,00
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	20 000,00	956 530,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 580,00	1 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 769,00	4 769,00
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	123 500,00	7 772 932,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 023,00	12 023,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 731,00	229 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	7 800,00
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	69 315,00	8 592 569,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	405,00	405,00
	80110		Gimnazja		
		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	14 757,00	108 884,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	358,00	358,00
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 190,00	5 190,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 300,00	20 300,00
			Razem zwiększenia	730 681,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				695 422,00	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	44 000,00
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 462 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82,00	3 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	61 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	26 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176,00	1 824,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 822,00	11 178,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218,00	3 282,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	3 025,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	11 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	2 513,00
	80110		Gimnazja		
		4270	Zakup usług remontowych	4 642,00	35 845,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 692,00	148 971,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	8 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	1 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 724,00	46 900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 624,00	23 563,00
852			Pomoc społeczna		

	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	975 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46,00	570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 299,00	170 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 010,00	12 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	590,00	30 934,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	4 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 633,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 502,00	8 796,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	153,00	604,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 977,00	144 933,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 239,00	65 745,00
	90095		Pozostała działalność		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	965,00	35,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188,00	12 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 618,00	4 904,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263,00	82 283,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 149,00	0,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,00	1 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 570,00	16 930,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00	34 374,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	26 591,00
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	96 215,00	3 136 217,00
Razem zmniejszenia				254 858,00	
Zwiększenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	246 000,00
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	17 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 731,00	448 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	515 264,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	79 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	186 984,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	769 991,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	18 040,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	500,00	500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	34 000,00	164 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	12 926,00

		4300	Zakup usług pozostałych	34 775,00	155 899,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 298,00	260 404,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	485 181,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	170 250,00
	75095		Pozostała działalność		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	27 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	24 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	43 801,00	2 966 431,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2917	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	8 156,00	8 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 361,00	2 906 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 263,00	553 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 601,00	79 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 693,00	25 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	227 201,00
		4567	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	67,00	2 707,00
		4569	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00	504,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	161 698,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 437,00	880 581,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	61 309,00	2 455 693,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 304,00	18 304,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 821,00	1 988 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 756,00	379 474,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 390,00	54 567,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	7 588,00
		4260	Zakup energii	18 849,00	319 146,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 635,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 624,00	6 624,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 869,00	55 869,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	106 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	121 504,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	5 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	29 600,00
	85295		Pozostała działalność		
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	76 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	253 000,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	274 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 830,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 999,00	69 465,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240,00	101 497,00
	90095		Pozostała działalność		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	17 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 660,00	3 660,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 223,00	4 223,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 465,00	3 465,00
		4277	Zakup usług remontowych	10 777,00	10 777,00
		4279	Zakup usług remontowych	8 841,00	8 841,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 149,00	51 148,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263,00	120 783,00
	92116		Biblioteki		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 000,00	541 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	14 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 570,00	67 268,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		3240	Stypendia dla uczniów	12 600,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 670,00	82 670,00
	92695		Pozostała działalność		
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	11 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 040,00	41 493,00

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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 215,00	171 242,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	13 284,00
			Razem zwiększenia	1 754 879,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				1 500 021,00	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010	01008	6050	Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	240 000,00	6 000,00	246 000,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych	1 012 783,00		1 012 783,00
600	60016	6050	Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem (Budowa ul. Kolejowej)	19 844,00		19 844,00
600	60016	6050	Droga Długa Goślina - Łoskoń Stary	100 000,00		100 000,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ulicy Mściszewskiej	78 750,00		78 750,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)	10 000,00		10 000,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (budowa ulic nowych)	10 000,00		10 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej od ul. Starczanowskiej do ul. Stefana Żeromskiego	10 000,00		10 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dworcowej	10 000,00		10 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Szkolnej	10 000,00		10 000,00
600	60016	6050	Projekt ścieżki pieszo - rowerowej w Raduszynie	11 054,00		11 054,00
600	60016	6050	Osiedle nr 4, 5, 6 - Budowa drogi do przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórza wraz z parkingiem	15 000,00		15 000,00
700	70005	6050	Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Murowanej Goślinie	15 000,00		15 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	48 000,00		48 000,00
750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie	0,00	25 000,00	25 000,00
754	75405	6170	Komisariat Policji w Murowanej Goślinie	50 000,00		50 000,00
754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla OSP	20 350,00		20 350,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	32 000,00		32 000,00
754	75416	6060	Zakup radiowozu dla Straży Miejskiej	60 000,00		60 000,00
801	80101	6050	Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Szkoła Podstawowa Nr 2)	0,00	6 000,00	6 000,00
801	80101	6050	Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowa nr 1 w Murowanej Goślinie	0,00	30 000,00	30 000,00
801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie	125 698,00		125 698,00
801	80101	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie	1 183 631,00		1 183 631,00
801	80101	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie	220 859,00		220 859,00
801	80110	6050	Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Gimnazjum Nr 2)	0,00	10 000,00	10 000,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina	90 000,00	43 000,00	133 000,00

900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Głębocku	60 000,00		60 000,00
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Murowana Goślina	60 000,00		60 000,00
900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina	181 234,00		181 234,00
900	90013	6010	Wkład finansowy do spółki - budowa schroniska dla psów	108 945,00		108 945,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego DW 196 w Łopuchowie	15 665,00		15 665,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego w mieście Murowana Goślina	0,00	16 000,00	16 000,00
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	37 801,00	-1,00	37 800,00
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	67 984,00	-2 239,00	65 745,00
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	99 257,00	2 240,00	101 497,00
921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Wojnówku	0,00	6 149,00	6 149,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Głębocku	0,00	25 000,00	25 000,00
921	92109	6050	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	19 999,00		19 999,00
921	92109	6057	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	82 546,00	-263,00	82 283,00
921	92109	6059	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	120 520,00	263,00	120 783,00
921	92109	6230	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa świetlicy w Wojnówku”	6 149,00	-6 149,00	0,00
921	92116	6220	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”	64 106,00		64 106,00
921	92116	6227	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”	215 186,00		215 186,00
921	92116	6229	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”	141 915,00		141 915,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie	0,00	110 000,00	110 000,00
926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	16 493,00	-11 000,00	5 493,00
926	92601	6050	Mściszewo - ogrodzenie boiska sportowego	6 178,00	3 500,00	9 678,00
926	92601	6050	Przebędowo - przyłącze elektroenergetyczne do boiska sportowego	6 763,00		6 763,00
926	92601	6050	Wojnowo - wykonanie ogrodzenia boiska do koszykówki	3 664,00		3 664,00
926	92601	6050	Osiedle nr 4, 5 - Budowa siłowni zewnętrznej	8 600,00		8 600,00
926	92601	6050	Nieszawa - budowa boiska sportowego	0,00	13 070,00	13 070,00
926	92601	6050	Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie	20 000,00		20 000,00
926	92601	6057	Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie	166 275,00		166 275,00

926	92601	6059	Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie	91 380,00		91 380,00
926	92601	6060	Zakup kosiarki na potrzeby stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	0,00	11 000,00	11 000,00
926	92695	6050	Łopuchówko - doposażenie placu zabaw	7 700,00		7 700,00
926	92695	6050	Uchorowo - doposażenie placu zabaw	5 855,00		5 855,00
926	92695	6050	Zielonka - wykonanie siatkochwyłów na placu zabaw	5 898,00		5 898,00
926	92695	6050	Osiedle nr 2 - Doposażenie oraz ogrodzenie placu zabaw - ul. Dworcowa	4 000,00		4 000,00
926	92695	6050	Osiedle nr 3 - Budowa placu zabaw	10 000,00	8 040,00	18 040,00
926	92695	6060	Trojanowo - zakup agregatu prądotwórczego	5 000,00		5 000,00
926	92695	6060	Wojnowo - zakup agregatu prądotwórczego	6 000,00		6 000,00
			Razem	5 018 082,00	295 610,00	5 313 692,00

**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	98 600,00	
600	60014	4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		40 000,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		58 600,00
801	80103	2310	Dotacja celowa dla miasta Poznań oraz gminy Skoki - refundacja dotacji ponoszonej na dzieci z terenu gminy Murowana Goślina, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Poznaniu oraz gminie Skoki		4 524,00
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	206 067,00	
801	80104	2310	Dotacja dla przedszkoli w Poznaniu, Skokach oraz Czerwonaku, do których będą uczęszczali dzieci z Murowanej Gośliny		121 280,00
900	90002	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie utylizacji azbestu		20 000,00
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:				304 667,00	294 404,00

Przychody i rozchody budżetu 2013 r.

Deficyt budżetu w wysokości

767 194,00 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 764 804,00 zł
w tym:			
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 700 000,00 zł
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	260 205,00 zł
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	804 599,00 zł
Rozchody ogółem :			2 997 610,00 zł
w tym:			
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	332 424,00 zł
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 450 000,00 zł
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	215 186,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2013 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		10 236,00
754	75416	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 524,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		121 280,00
900	90002	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00
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	802 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	541 000,00	
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		64 106,00
921	92116	6227	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		215 186,00
921	92116	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		141 915,00
A			Razem:	1 343 000,00	638 247,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	1 981 247,00	
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		120 000,00
750	75075	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		25 000,00

754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00
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	419 280,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880 581,00	
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	2 455 693,00	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 112,00	
801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		500,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		25 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000,00
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		12 000,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		17 500,00
921	92109	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		3 660,00
921	92109	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00
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		665 845,00
B			Razem:	3 820 666,00	893 505,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	4 714 171,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	5 163 666,00	1 531 752,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				6 695 418,00	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 roku

SOŁECTWA				
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	19 603,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			Starczanowo Zakup materiałów do utwardzenia terenu	1 000,00
			Białężyn Zakup materiałów do utwardzenia dróg	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 603,00
			Białęgi Utwardzenie dróg	7 003,00
			Łoskoń Stary Utwardzenie dróg	6 000,00
			Starczanowo Utwardzenie drogi Starczanowo-Białęgi	3 600,00
750			Administracja publiczna	2 400,00
	75095		Pozostała działalność	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
			Przebędowo Wykonanie i montaż tablic informacyjnych	2 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
			Uchorowo Zakup kasków ochronnych dla OSP	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 422,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00
			Łopuchówko zakup paliwa i materiałów do kosiarki	340,00
			Trojanowo zakup paliwa i materiałów do kosiarki	730,00
			Wojnowo zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00
			Zielonka wykaszanie terenu rekreacji	1 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 052,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052,00
			Przebędowo montaż lampy oświetleniowej	1 052,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 649,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			Białężyn zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	4 000,00
			Boduszewo zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 000,00
			Rakownia zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 149,00
			Wojnowo Przebudowa świetlicy w Wojnowku	6 149,00
			Głębocko Budowa świetlicy wiejskiej w Głębocku	25 000,00
926			Kultura fizyczna	109 607,00
	92601		Obiekty sportowe	109 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 340,00

			Uchorowo	zakup przedłużaczy prądowych wraz z osprzętem na boisko sportowe	2 340,00
			Kamińsko	zakup materiałów do piłkochwyłów	2 000,00
			Białężyn	zakup sprzętu sportowego	2 000,00
			Przebędowo	zakup sprzętu sportowego	6 000,00
			Głębocko	zakup sprzętu sportowego	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00
			Wojnowo	remont boiska do koszykówki	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		33 175,00
			Mściszewo	ogrodzenie boiska sportowego	9 678,00
			Przebędowo	przyłącze elektroenergetyczne do boiska sportowego	6 763,00
			Wojnowo	wykonanie ogrodzenia boiska do koszykówki	3 664,00
			Nieszawa	budowa boiska sportowego	13 070,00
	92695		Pozostała działalność		59 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 374,00
			Łopuchówko	zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	200,00
			Łoskoń Stary	zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	832,00
			Przebędowo	zakup kosiarki i kosi mechanicznej	4 898,00
			Przebędowo	zakup namiotów	3 990,00
			Przebędowo	zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	2 034,00
			Starczanowo	zakup materiałów do naprawy wiaty	1 500,00
			Trojanowo	zakup materiałów do doposażenia placu zabaw	3 420,00
			Uchorowo	zakup namiotów	6 500,00
			Kamińsko	zakup kosiarki	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 265,00
			Przebędowo	doposażenie placu zabaw	3 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		19 453,00
			Łopuchówko	doposażenie placu zabaw	7 700,00
			Uchorowo	doposażenie placu zabaw	5 855,00
			Zielonka	wykonanie siatkochwyłów na placu zabaw	5 898,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 000,00
			Trojanowo	zakup agregatu prądotwórczego	5 000,00
			Wojnowo	zakup agregatu prądotwórczego	6 000,00
				RAZEM	176 481,00
OSIEDLA					
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie		Plan
600			Transport i łączność		26 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne		26 300,00
		4270	Zakup usług remontowych		8 016,00
			Osiedle nr 1	Utwardzenie dróg	7 000,00
			Osiedle nr 6	Utwardzenie dróg	1 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 284,00
			Osiedle nr 6	Montaż koszy ulicznych i ławek	3 284,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00
			Osiedle nr 4, 5, 6	Budowa drogi do przystanku kolejowego PKP Zielonego Wzgórza wraz z parkingiem	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		7 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 100,00
			Osiedle nr 1	Wykaszenie placu zabaw ul. Mickiewicza, skarpy przy Gimnazjum Nr 1 oraz tereny zielone ul. Łąkowa i Cicha	3 000,00
			Osiedle nr 2	Wykaszenie placu zabaw - ul. Promienista i ul. Dworcowa	2 000,00
			Osiedle nr 5	Wykaszenie placu zabaw i boiska ul. Wiosenna	1 400,00
			Osiedle nr 6	Wykaszenie placu zabaw ul. Wiśniowa	700,00
926			Kultura fizyczna		32 640,00
	92601		Obiekty sportowe		8 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 600,00
			Osiedle nr 4, 5	Budowa siłowni zewnętrznej	8 600,00
	92695		Pozostała działalność		24 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
			Osiedle nr 2	Doposażenie placu zabaw - ul. Promienista	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 040,00
			Osiedle nr 2	Doposażenie oraz ogrodzenie placu zabaw - ul. Dworcowa	4 000,00
			Osiedle nr 3	Budowa placu zabaw	18 040,00
				RAZEM	66 040,00

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	564 069,00		
			Wydatki	564 069,00		
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
DOCHODY				564 069,00	0,00	564 069,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	564 069,00	0,00	564 069,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	564 069,00	0,00	564 069,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	22 466,00		22 466,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	541 603,00		541 603,00
WYDATKI				564 069,00	0,00	564 069,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	191 939,00	0,00	191 939,00
	01008		Melioracje wodne	191 939,00	0,00	191 939,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-6 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 939,00	6 000,00	147 939,00
600			Transport i łączność	37 000,00	0,00	37 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 000,00	0,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00		37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 130,00	0,00	335 130,00
	90002		Gospodarka odpadami	93 090,00	0,00	93 090,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00		20 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 590,00		49 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00		22 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	142 010,00	-5 000,00	137 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 510,00	-5 000,00	134 510,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	71 830,00	4 000,00	75 830,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	51 000,00	-1 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 830,00	5 000,00	15 830,00
	90095		Pozostała działalność	19 200,00	1 000,00	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00		6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	1 000,00	12 000,00

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.	1 000,00	149 000,00
		0910	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.	800,00	0,00
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		
		0910	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.	200,00	4 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6207	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina” w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.	27 433,00	456 784,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		6207	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.	3 403,00	60 625,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6207	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.	264,00	124 147,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		6207	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina” realizowanego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.	2 159,00	210 915,00
			Razem zmniejszenia	35 259,00	

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6207	Ustalenie planu dochodów z tytułu dofinansowania projektu pt. „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	374 053,00	374 053,00
		6300	Ustalenie planu dochodów dot. udzielenia przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej dla Gminy Murowana Goślina z przeznaczeniem na dofinansowanie „budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Łoskoń Stary.”	22 500,00	22 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0750	Zwiększenie planu dochodów z czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych.	20 000,00	956 530,00
		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.	1 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania za pęknięta szybę w samochodzie służbowym.	1 580,00	1 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania za pożar w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Goślinie.	4 769,00	4 769,00
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.	123 500,00	7 772 932,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0460	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z realizacji opłaty eksploatacyjnej związanej z kopalnictwem kruszyw.	2 023,00	12 023,00
		0490	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego.	70 731,00	229 000,00
		0920	Zwiększenie planu dochodów (dot. pasa drogowego).	200,00	7 800,00
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Zwiększenie planu dochodów dot. subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa.	69 315,00	8 592 569,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania za wybite szyby w Szkole Podstawowej Nr 2.	405,00	405,00
	80110		Gimnazja		
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w gimnazjach, zgodnie z wnioskiem dyrektora - dot. Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2.	14 757,00	108 884,00
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu wypłaty odszkodowania za wybite szyby w drzwiach wejściowych do segmentu sportowego w Gimnazjum Nr 2.	358,00	358,00
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu środków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych, których termin uległ przedawnieniu z powodu braku regulacji własnościowych nieruchomości.	5 190,00	5 190,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		6207	Ustalenie planu dochodów z tytułu dofinansowania dla projektu „Budowa boiska sportowego w miejscowości Mściszewo” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.	20 300,00	20 300,00
			Razem zwiększenia	730 681,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				695 422,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. melioracji celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 010/01008/6050.	6 000,00	44 000,00
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem dot. transportu publicznego.	8 000,00	1 462 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków dot. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników remiz OSP.	82,00	3 068,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków w ramach wydatków jednostek pomocniczych - dot. wydatku sołectwa Nieszawa na zakup obuwia specjalnego celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 926/92601/6050 (zmiana przeznaczenia środków).	1 300,00	61 800,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenia dot. Ochotniczej Straży Pożarnej.	2 000,00	26 400,00
		4440	Zmniejszenie planu wydatków dot. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. strażaków OSP.	176,00	1 824,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego strażników Straży Miejskiej.	8 822,00	11 178,00
		4440	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej.	218,00	3 282,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4350	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby SP w Długiej Goślinie.	200,00	3 025,00
		4370	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług telefonii stacjonarnej na potrzeby SP w Długiej Goślinie.	2 000,00	11 610,00
		4410	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe pracowników SP w Długiej Goślinie.	800,00	2 513,00
	80110		Gimnazja		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - dot. Gimnazjum Nr 2.	4 642,00	35 845,00
		4440	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dot. Gimnazjum Nr 1 - kwota 10.000,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków - dot. Gimnazjum Nr 2 - kwota 308,00 zł.	9 692,00	148 971,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy) - dot. opieki nad uczniami dowożonymi do szkół.	1 720,00	8 079,00
		4120		245,00	1 152,00
		4170		4 724,00	46 900,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4700	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników - dot. SP Nr 1, SP Nr 2, SP w Białężynie, SP w Długiej Goślinie.	6 624,00	23 563,00
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	25 000,00	975 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		3020	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dot. SP w Długiej Goślinie.	46,00	570,00
		4010	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników - dot. SP Nr 2 oraz SP w Długiej Goślinie.	24 299,00	170 540,00
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne - dot. SP Nr 2 oraz SP w Długiej Goślinie.	2 010,00	12 615,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne - dot. SP w Długiej Goślinie.	590,00	30 934,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy - dot. SP w Długiej Goślinie.	373,00	4 449,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - dot. SP Nr 2.	3 000,00	1 633,00
		4440	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dot. SP Nr 1 oraz SP w Długiej Goślinie.	3 502,00	8 796,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4700	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników - dot. SP w Długiej Goślinie.	153,00	604,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. utrzymania zieleni.	2 977,00	144 933,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		2310	Zmniejszenie planu wydatków dot. dotacji celowej dla gminy Oborniki przeznaczonej na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów do którego dostarczane są bezdomne psy z terenu gminy Murowana Goślina (kwota wynika z zawartego porozumienia).	1 000,00	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		6057	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo” - środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 900/90015/6059.	2 239,00	65 745,00
	90095		Pozostała działalność		
		4610	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia postępowania egzekucyjnego.	965,00	35,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - kwota 7.688,00 zł celem przeniesienia do innych klasyfikacji budżetowych tj. 921/92109/4217 oraz 921/92109/4219, jednocześnie zwiększenie w ramach wydatków jednostek pomocniczych - dot. sołectw o kwotę 7.500,00 zł - dot. zakupu wyposażenia świetlicy wiejskiej - sołectwo Białężyn - 4.000,00 zł, sołectwo Boduszewo - 1.000,00 zł, sołectwo Rakownia - 2.500,00 zł.	188,00	12 400,00
		4270	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług remontowych celem przeniesienia do innych klasyfikacji budżetowych tj. 921/92109/4277 oraz 921/92109/4279.	19 618,00	4 904,00
		6057	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” - środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 921/92109/6059.	263,00	82 283,00
		6230	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Dotacja celowa z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa świetlicy w Wojnówku” celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 921/92109/6050.	6 149,00	0,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		4110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi (wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy) - dot. animatorów sportu.	164,00	1 040,00
		4120		22,00	150,00
		4170		1 570,00	16 930,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup namiotów dla sołectwa Nieszawa celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 926/92601/6050 - dot. zmiany przeznaczenia środków - kwota 8.770,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków w ramach wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) - dot. zakupu kosiarki dla sołectwa Kamińsko - kwota 2.000,00 zł.	6 770,00	34 374,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu usług dot. placów zabaw celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 926/92695/4270.	500,00	26 591,00
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	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 852/85212/4110 oraz 852/85212/4300.	96 215,00	3 136 217,00
			Razem zmniejszenia	254 858,00	
Zwiększenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	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 010/01008/4300.	6 000,00	246 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4210	Zwiększenie planu wydatków w ramach wydatków jednostek pomocniczych - dot. Sołectwa Białężyn z przeznaczeniem na zakup materiałów do utwardzenia dróg.	2 000,00	17 800,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. dróg, chodników i przystanków autobusowych.	21 731,00	448 350,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. utrzymania zimowego dróg, oznakowania pionowego i poziomego dróg oraz przeglądów mostów.	160 000,00	515 264,00
		4610	Ustalenie planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat sądowych.	10 000,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty budynków komunalnych.	8 000,00	79 250,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. budynków komunalnych.	10 000,00	186 984,00
		4400	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych - kwota 20.000,00 zł, - fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych - kwota 10.000,00 zł.	30 000,00	769 991,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów nabytych od PKP.	10 000,00	18 040,00
		4570	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odsetek od opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.	500,00	500,00
		4600	Zwiększenie planu wydatków dot. wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym.	34 000,00	164 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. części działki nr 925/1 w rejonie ul. Brackiej w Murowanej Goślinie.	2 450,00	12 926,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. planowania przestrzennego tj.: - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina - rejon Jezioro Raduszyńskie - kwota 4.900,00 zł, - opracowanie planu terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Podbiępięty w Murowanej Goślinie - 4.875,00 zł, - opracowanie planu na dla działki nr 166/3, obręb Wojnowo, położonej w Wojnowku - 2.500,00 zł, - opracowanie zmiany studium - część Łopuchowa - 7.500,00 zł, - opracowanie planu i zmiana studium - widowisko - rej. „Starego Probestwa” w Murowanej Goślinie - 15.000,00 zł.	34 775,00	155 899,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.	79 298,00	260 404,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.	2 000,00	9 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	115 000,00	485 181,00
		4390	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz i analiz.	7 500,00	21 500,00
		6050	Ustalenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie”.	25 000,00	25 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów dot. promocji.	1 500,00	6 500,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. promocji.	13 000,00	170 250,00
	75095		Pozostała działalność		
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składkę członkowską do Stowarzyszenia Metropolia Poznań.	1 000,00	27 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej - dot. obserwacji monitoringu.	20 000,00	24 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 161.077,00 zł, jednocześnie zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” o kwotę 117.276,00 zł.	43 801,00	2 966 431,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2917	Ustalenie planu wydatków dot. zwrot niewykorzystanej dotacji przyznanej w roku 2012 - dot. „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”.	8 156,00	8 156,00
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników szkół podstawowych.	122 361,00	2 906 029,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych.	18 263,00	553 793,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dotyczący pracowników szkół podstawowych.	2 601,00	79 380,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. szkół podstawowych - dot. SP Nr 2 - 18.193,00 zł, jednocześnie zmniejszenie o kwotę 1.500,00 zł - dot. SP w Długiej Goślinie.	16 693,00	25 693,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynków Szkoły Podstawowej oraz sali widowiskowo - sportowej w Długiej Goślinie.	4 500,00	227 201,00
		4567	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odsetki od zwróconych po terminie środków niewykorzystanych w trakcie realizacji projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina”.	67,00	2 707,00
		4569		12,00	504,00
		6050	Zwiększenie środków dot. utworzenia planu wydatków dla zadań inwestycyjnych: - „Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Szkoła Podstawowa Nr 2)” - 6.000,00 zł, - „Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowa nr 1 w Murowanej Goślinie” - 30.000,00 zł.	36 000,00	161 698,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla przedszkola niepublicznego - dot. „Klubu przedszkolaka”.	20 437,00	880 581,00
		2590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla przedszkoli publicznych - dot. przedszkola „Słoneczko” oraz przedszkola w Łopuchowie.	61 309,00	2 455 693,00
		4170	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia z osobą fizyczną - dot. prowadzenia zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu.	18 304,00	18 304,00
	80110		Gimnazja		

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników gimnazjów.	61 821,00	1 988 722,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów.	9 756,00	379 474,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dot. pracowników gimnazjów.	1 390,00	54 567,00
		4240	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych tj. zakup komputerów do pracowni komputerowej i obsługi dziennika elektronicznego, których cena jednostkowa nie przekracza 3.500,00 zł - dot. Gimnazjum Nr 2.	5 000,00	7 588,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - zakup energii (gaz) - dot. Gimnazjum Nr 1 - 10.000,00 zł, - zakup energii - dot. Gimnazjum Nr 2 - 8.849,00 zł.	18 849,00	319 146,00
		4700	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników - dot. Gimnazjum Nr 2.	500,00	1 635,00
		6050	Zwiększenie środków dot. utworzenia planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Gimnazjum Nr 2)”. 80146	10 000,00	10 000,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4170	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia z osobą fizyczną dot. przeprowadzenia szkolenia w zakresie ochrony danych osobowych.	6 624,00	6 624,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy - dot. osób wykonujących zadania w Punkcie Informacyjno - Konsultacyjnym.	500,00	6 500,00
		4120		100,00	1 150,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów do realizacji zadań w Klubach Młodzieżowych i Świetlicach Opiekuńczo - Wychowawczych.	7 869,00	55 869,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej.	50 000,00	106 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych. W tym środki w kwocie 10.000,00 zł pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 852/85215/3110.	40 000,00	121 504,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby świadczące usługi opiekuńcze. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 852/85215/3110.	2 200,00	5 183,00
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osób świadczących usługi opiekuńcze. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 852/85215/3110.	12 800,00	29 600,00
	85295		Pozostała działalność		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup posiłków oraz wypłacenie zasiłków celowych w ramach programu Pomoc Państwa w zakresie żywienia.	10 000,00	76 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3240	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na stypendia szkolne.	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina”.	43 000,00	253 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie czystości oraz utrzymanie szaletu miejskiego.	150 000,00	274 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. znakowania psów za pomocą chipów.	5 000,00	15 830,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		6050	Ustalenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Projekt oświetlenia drogowego w mieście Murowana Goślina - kwota 16.000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo” - kwota 1,00 zł.	15 999,00	69 465,00
		6059	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo” - wkład własny Gminy. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 900/90015/6059.	2 240,00	101 497,00
	90095		Pozostała działalność		
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	1 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2360	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.	5 000,00	17 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2820	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla Stowarzyszenia.	3 660,00	3 660,00
		4217	Utworzenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych dot. realizacji zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku” (zadanie realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej). Środki przeniesione z klasyfikacji budżetowych: 921/92109/4210 oraz 921/92109/4270.	4 223,00	4 223,00
		4219		3 465,00	3 465,00
		4277		10 777,00	10 777,00
		4279		8 841,00	8 841,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków celem ustalenia planu wydatków w ramach wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) dla zadań inwestycyjnych: - „Przebudowa świetlicy w Wojnówku” - 6.149,00 zł. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 921/92109/6230, - „Budowa świetlicy wiejskiej w Głębocku” - 25.000,00 zł.	31 149,00	51 148,00
		6059	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku” - wkład własny Gminy. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 921/92109/6057.	263,00	120 783,00
	92116		Biblioteki		
		2480	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej.	1 000,00	541 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6050	Ustalenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”.	110 000,00	110 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4210	Zwiększenie planu wydatków w ramach wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) z przeznaczeniem na: - zakup materiałów do piłkochwyłów dot. sołectwa Kamińsko - 2.000,00 zł, - zakup sprzętu sportowego dot. sołectw: Białężyn - 2.000,00 zł, Przebędowo - 6.000,00 zł, Głębocko - 2.000,00 zł.	12 000,00	14 340,00
		6050	Zwiększenie środków dot.: - utworzenia planu wydatków w ramach wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) dla zadania inwestycyjnego „Nieszawa - budowa boiska sportowego” - kwota 13.070,00 zł, - zwiększenia planu wydatków w ramach wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) dla zadania inwestycyjnego „Mściszewo - ogrodzenie boiska sportowego” - kwota 3.500,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie” celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 926/92601/6060 - kwota 11.000,00 zł.	5 570,00	67 268,00
		6060	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Zakup kosiarki na potrzeby stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie”. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 926/92601/6050.	11 000,00	11 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		3240	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na stypendia z zakresu sportu.	12 600,00	12 600,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. kultury fizycznej.	19 670,00	82 670,00
	92695		Pozostała działalność		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. placów zabaw.	500,00	11 500,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. osiedli z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Osiedle nr 3 - Budowa placu zabaw”.	8 040,00	41 493,00
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		
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Przeniesienie środków z klasyfikacji 852/85212/3110.	91 215,00	171 242,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na usługi pocztowe. Przeniesienie środków z klasyfikacji 852/85212/3110.	5 000,00	13 284,00
			Razem zwiększenia	1 754 879,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				1 500 021,00	