

Dochody

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		O34	podatek od środków transportowych	30 000,00	100 000,00
		O91	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	30 000,00
			Razem zmniejszenia	70 000,00	

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		O97	wpływy z różnych dochodów	31 941,00	31 941,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		O97	wpływy z różnych dochodów	8 849,00	8 849,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		O84	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	20,00	20,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		O32	podatek rolny	100 000,00	200 000,00
		O33	podatek leśny	4 000,00	84 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		

		O31	podatek od nieruchomości	180 000,00	990 900,00
		O33	podatek leśny	2 300,00	4 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwał		
		O46	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 294,00	65 294,00
758			Różne rozliczenia		
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	35 674,00	774 465,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		O92	pozostałe odsetki	20 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		O83	wpływy z usług	7 449,00	31 839,00
	80104		Przedszkola		
		O83	wpływy z usług	1 200,00	2 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostałą działalność		
		O75	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	50 500,00	50 500,00
		O84	wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1 500,00	1 500,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
		O97	wpływy z różnych dochodów	6 363,00	6 363,00
Zadania zlecone na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		232	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	120 400,00
			Razem zwiększenia	515 090,00	

Ogółem zwiększenie dochodów

445 090,00

Wydatki

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenie	Plan po zmianach
500			Handel		
	50095		Pozostała działalność		
		4300	zakup usług pozostałych	49 000,00	500,00
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 009,00	1 587 991,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75405		Komendy powiatowe Policji		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	22 870,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	40 000,00	457 537,00
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek kredytów	11 772,00	231 510,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 348,00	74 253,00
		3240	stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 806,00	241 408,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	654,00	601 087,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	89,00	82 530,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 539,00	7 461,00
		4260	zakup energii	33 000,00	204 200,00
		4410	podróże służbowe krajowe	500,00	3 410,00
	80104		Przedszkola		
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	670,00	7 565,00
	80110		Gimnazja		
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 748,00	138 212,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	11 184,00

		4260	zakup energii	30 043,00	187 157,00
		4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	84 980,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4300	zakup usług pozostałych	502,00	46 635,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	552,00	210,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 228,00	10 121,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
			Razem zmniejszenia	306 460,00	

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenie	Plan po zmianach
O10			Rolnictwo i łowiectwo		
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		
		4300	zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00
600			Transport i łączność		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	zakup usług pozostałych	22 865,00	98 865,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4270	zakup usług remontowych	25 000,00	65 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	435 521,00
	75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		
		4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	53 000,00	62 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75405		Komendy powiatowe Policji		
		3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	60 220,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	rezerwy	12 874,00	19 250,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	13 755,00	3 104 148,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	189 650,00
		4270	zakup usług remontowych	7 449,00	966 493,00
		4810	rezerwy	29 133,00	272 418,00
	80110		Gimnazja		
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 364,00	1 854 012,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 217,00	355 612,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	710,00	48 730,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez instytucję kultury	1 800,00	302 500,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 660,00	112 260,00
	92695		Pozostała działalność		
		4300	zakup usług pozostałych	2 200,00	9 700,00
Zadania zlecone na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4270	zakup usług remontowych	100 000,00	160 000,00
			Razem zwiększenia	542 527,00	

Ogółem zwiększenie wydatków

236 067,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/89/2003
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 23 czerwca 2003 roku

**Źródła sfinansowania niedoboru budżetowego w 2003 roku
w kwocie 2.887.605 zł**

Przychody

§ 931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	900.000 zł
§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.500.000 zł
§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1.343.687 zł

Rozchody

§ 992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	856.082 zł
-------	--	------------

Wykaz ważniejszych inwestycji do realizacji w 2003 roku

Inwestycje kontynuowane

1.	budowa cmentarza komunalnego	1 000,00
2.	budowa gimnazjum - część B i C	383 300,00
3.	Rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Poznańskiej - etap I	150 000,00
4.	modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy przy Placu Powstańców Wielkopolskich na potrzeby Biblioteki	400 000,00

Inwestycje nowe

1.	budowa kotłowni gazowej przy budynku komunalnym Przebędowo 5	80 000,00
2.	budowa targowiska miejskiego na ul. Kochanowskiego (Dolinka Rakocego)	30 000,00
3.	przebudowa ul. Kochanowskiego wraz z Dolinką Rakocego	770 000,00
4.	Przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich	50 991,00
5.	modernizacja mostu w Raduszynie - etap I i opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zbiornika Raduszyn	247 000,00
6.	wykonanie nawierzchni dróg gruntowych	100 000,00
7.	budowa ulicy Malinowej	370 000,00
8.	ciągi pieszo-rowerowe realizowane etapowo	50 000,00

Inwestycje razem

2 632 291,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/89/2003
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 23 czerwca 2003 roku

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA								
	Lata					2003	2004	2005
	1	2	3	4	5	6	7	8
L.p.	Nazwa programu	Jednostka organizacyjna realizująca program	Cel	Zadania	Całkowity koszt inwestycji	2003	2004	2005
1.	Budowa cmentarza komunalnego	Urząd Miasta i Gminy	umożliwienie dokonywania pierwszych pochówków od roku 2005, kiedy przestanie funkcjonować dotychczasowy cmentarz parafialny	- w latach 2003 i 2004 wnoszenie opłaty za „odlesienie” od roku 2005 - budowa drogi dojazdowej, budowa ogrodzenia, oświetlenia, wodociągu, - rozpoczęcie realizacji obiektów kubaturowych	2 244 800	1 000	1 000	300 000
2.	Budowa gimnazjum część B i C	Urząd Miasta i Gminy	rozpoczęcie realizacji następnych segmentów gimnazjum - część B - adminstr.-socjalny z aulą, część C - zespół sal sportowych	- wykonanie stanu zerowego segmentów w roku 2003, - rozpoczęcie realizacji stanu surowego	8 935 000	383 300	1 124 900	535 700
3.	budowa kotłowni gazowej przy budynku komunalnym Przebędowo 5	Urząd Miasta i Gminy	modernizacja kotłowni w Przebędowie, przy budynku komunalnym	- wykonanie niezbędnego fragmentu sieci gazowniczej, wybudowanie kotłowni	480 000	80 000	200 000	200 000
4.	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy przy Placu Powstańców Wielkopolskich na potrzeby biblioteki	Urząd Miasta i Gminy	przywrócenie reprezentacyjnego charakteru Ratusza. Przygotowanie budynku dla potrzeb Izby Regionalnej oraz Biblioteki Publicznej	- realizacja robót budowlano-instalacyjnych - kontynuacja robót rozpoczętych w 2002 roku	1 751 600	400 000	0	0
5.	Budowa targowiska miejskiego na ul. Kochanowskiego (Dolinka Rakocego)	Urząd Miasta i Gminy	Stworzenie nowoczesnego targowiska miejskiego (przeniesienie istniejącego)	- wykonanie projektu technicznego targowiska, - pozyskanie inwestora strategicznego	200 000	30 000	0	0
6.	Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz z częścią Dolinki Rakocego	Urząd Miasta i Gminy	zapewnienie bezpiecznego i płynnego przejazdu w kierunku ul. Mściszewskiej i Pl. Powstańców Wlkp.	- w roku 2003 wykonanie nowej nawierzchni ulicy (asfaltowej), chodników z kostki granitowej, wykonanie przyłączy posesji do kanalizacji deszczowej - w roku 2004 - realizacja tzw. Dolinki Rakocego	970 000	770 000	200 000	0
7.	przebudowa Placu Powstańców Wielkopolskich	Urząd Miasta i Gminy	przywrócenie reprezentacyjnego charakteru głównej przestrzeni publicznej starszej części miasta	- w roku 2003 zakończenie prac projektowych i rozpoczęcie realizacji - od 2004 roku - dalsza etapowa realizacja	2 500 000	50 991	390 000	830 000
8.	modernizacja mostu w Radoszynie - etap I i opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zbiornika Radoszyn	Urząd Miasta i Gminy	po ustaleniu rzędnych ewentualnego podpiętrzenia jeziora Radoszyn (koncepcja) wykonanie docelowej modernizacji mostu	- w roku 2003 opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej zbiornika oraz realizacja I etapu robót dotyczących mostu - w roku 2004 - II etap modernizacji	487 000	247 000	240 000	0
9.	Wykonanie nawierzchni dróg gruntowych	Urząd Miasta i Gminy	poprawa nawierzchni dróg gruntowych, w których brakuje pełnego uzbrojenia technicznego i niemożliwe jest wykonanie nawierzchni docelowej	- korytowanie i profilowanie ulic, - ułożenie warstwy nawierzchniowej	716 000	100 000	100 000	100 000

10.	ciagi pieszorowerowe realizowane etapowo	Urząd Miasta i Gminy	usprawnienie komunikacji pieszo-rowerowej na terenie miasta i gminy	- w kolejnych latach wykonywanie fragmentów docelowych ciągów pieszo-rowerowych	1 030 000	50 000	70 000	70 000
11.	rozbudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Poznańskiej	Urząd Miasta i Gminy	optymalizacja budynków użyteczności publicznej poprzez docelowe zgromadzenie wszystkich referatów i samodzielnych stanowisk w jednym budynku	- modernizacja funkcji obiektu zgodnie z wymogami użytkowania obiektów użyteczności - powiększenie powierzchni - połączenie dwóch budynków łącznikiem i przystosowanie dla osób niepełnosprawnych	1 942 600	150 000	0	0
						2 262 291	2 325 900	2 035 700

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
na rok 2003**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

I.	Stan środków obrotowych na początek roku	59.385,98
II.	Przychody bieżące:	100.000,00
	- § 057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2.000,00
	- § 069 Wpływy z różnych opłat	98.000,00
III.	Ogółem stan środków /poz. I + II/	159.385,98
IV.	Wydatki	159.385,98
	- § 2450 dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7.150,00
	- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1.728,00
	- § 4120 Składki na Fundusz Pracy	245,00
	- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30.884,12
	- § 4300 Zakup usług pozostałych	118.578,86
	- § 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	800,00
V.	Stan środków na koniec roku	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/89/2003
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 23 czerwca 2003 roku

Wydatki jednostek pomocniczych

600			Transport i łączność	3 000
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000
		4300	zakup usług pozostałych w tym:	3 000
			Nieszawa - ułożenie chodnika we wsi	
750			Administracja publiczna	1 000
	75095		Pozostała działalność	1 000
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 000
			Wojnowo - zakup krzeseł dla świetlicy	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 900
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 900
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	17 900
			Uchorowo - zakup materiałów na wykonanie prac wykończeniowych	3 000
			Boduszewo - zakup materiałów na wykończenie piwnic w remizie	8 900
			Mściszewo - zakup materiałów na adaptację pomieszczenia remizy na toaletę	6 000
		4300	zakup usług pozostałych w tym:	6 000
			Mściszewo - projekt techniczny adaptacji pomieszczeń remizy na toaletę	4 000
			Boduszewo - projekt techniczny adaptacji piwnic remizy na pomieszczenia użytkowe	2 000
926			Kultura fizyczna i sport	22 100
	92601		Obiekty sportowe	22 100
		4210	zakup materiałów i wyposażenia w tym:	17 500
			Długa Goślina - materiały na ogrodzenie boiska i wykonanie ławek	6 500
			Rakownia - materiały na ogrodzenie boiska i bramki oraz zakup trawy	1 800
			Głęboczek - zakup kosiarki i paliwa na utrzymanie boiska	1 200
			Łopuchowo - zakup szatni kontenerowych dla KS Łopuchowo	8 000
		4300	zakup usług pozostałych w tym:	4 600
			Długa Goślina - projekt techniczny adaptacji pomieszczeń na szatnie sportowe	2 100
			Łopuchówko - usługi ciężkim sprzętem przy niwelacji terenu pod boisko	2 500
			Razem	50 000