

Wydatki jednostek pomocniczych

				Plan
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:	11 900
			Uchorowo - zakup materiałów na wykonanie prac wykończeniowych	3 000
			Boduszewo - zakup materiałów na wykończenie piwnic w remizie	8 900
		4300	zakup usług pozostałych w tym:	12 000
			Mściszewo - projekt techniczny i wykonanie adaptacji pomieszczeń remizy na toaletę	10 000
			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:	17 300
			Długa Goślina - materiały na ogrodzenie boiska i wykonanie ławek	6 500
			Rakownia - materiały na ogrodzenie boiska i bramki oraz zakup trawy	1 600
			Głęboczek - zakup kosiarki i paliwa na utrzymanie boiska	1 200
			Łopuchowo - wykonanie szatni kontenerowych dla KS Łopuchowo	8 000
		4300	zakup usług pozostałych w tym:	4 800
			Długa Goślina - projekt techniczny adaptacji pomieszczeń na szatnie sportowe	2 100
			Łopuchówko - usługi ciężkim sprzętem przy niwelacji terenu pod boisko	2 500
			Rakownia - transport materiałów na wykonanie ogrodzenia boiska	200
			Razem	50 000

Dochody

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		O47	wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
		O35	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		O50	podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		O91	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		O36	podatek od spadków i darowizn	1 000,00
		O43	wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		O50	podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	
		O41	wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		O49	Zmniejszenie dochodów z tytułu renty planistycznej o kwotę 47.571 zł, jednoczesne ustalenie planu z tytułu opłat adiacenckich w wysokości 40.950 zł.	6 621,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
		OO1	podatek dochodowy od osób fizycznych	114 677,00
Zadania zlecone na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		232	dotacja Powiatu Poznańskiego na utrzymanie dróg powiatowych	25 000,00
Zadania zlecone				
853			Opieka społeczna	

	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
		201	środki przeznaczone na wypłatę rent socjalnych	78 577,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	
		201	środki przeznaczone na wypłatę rent socjalnych	3 751,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		201	środki na realizację usług opiekuńczych	1 500,00
			Razem zmniejszenia	393 126,00

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia
710			Działalność usługowa	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	
			Zwiększenie o kwotę 6.066,99 zł pochodzi z rozliczenia środków zabezpieczonych na koncie wydatków niewygasających przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększenie o kwotę 49.078 zł dotyczy partycypacji mieszkańców w opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego "Sasanki". Jednoczesne	
		O69	zmniejszenie wpłat o kwotę 22.100 zł.	33 044,99
756			Dochody od osób prawnych, 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	
		O34	podatek od środków transportowych	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	
		O34	podatek od środków transportowych	30 000,00
		O69	zwroty kosztów upomnień	2 000,00
		O91	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	
		O48	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
		OO2	podatek dochodowy od osób prawnych	84 749,00
758			Różne rozliczenia	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	100 000,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	
		292	subwencje ogólne z budżetu państwa	73 867,00
801			Oświata i wychowanie	

	80101		Szkoły podstawowe	
		O83	dochody wypracowywane przez szkoły podstawowe	13 719,00
	80110		Gimnazja	
		O83	dochody wypracowywane przez Gimnazjum Nr 2	2 900,00
853			Opieka społeczna	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	
		203	dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków mieszkaniowych	60 340,00
Razem zwiększenia				427 619,99

Ogółem zwiększenie dochodów

34 493,99

Wydatki

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmniejszenia
O10			Rolnictwo i łowiectwo	
	O1008		Melioracje wodne	
		4300	zakup usług pozostałych	7 000,00
500			Handel	
	50095		Pozostała działalność	
		4300	zakup usług pozostałych	300,00
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		4270	środki przeznaczone na realizację remontu ul. Mściszewskiej	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	
		6050	Zmniejszenia inwestycji: Most Raduszyn - 8.000 zł, budowa ul. Malinowej - 490 zł, budowa dróg gruntowych 20.000 zł	28 490,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		6050	środki dot. wykupu gruntów	30 000,00
710			Działalność usługowa	
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	
		4300	zakup usług pozostałych	2 230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	75414		Obrona cywilna	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
757			Obsługa długu publicznego	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
		8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	37 400,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		4810	rezerwy	112 586,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00
853			Opieka społeczna	
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 675,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	78,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	787,00

		4300	zakup usług pozostałych	10 100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85404		Przedszkola	
		2590	dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	11 790,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90095		Pozostała działalność	
		4810	rezerwa przeznaczona na partycypację w kosztach budowy schroniska dla zwierząt	22 250,00
		6050	zmniejszenie na inwestycji - budowa targowiska	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92116		Biblioteki	
		6050	Zmniejszenie dotyczy inwestycji: modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy przy Placu Powstańców Wielkopolskich na potrzeby Biblioteki	350 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	
	92601		Obiekty sportowe	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00
Zadania zlecone na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		4270	bieżące utrzymanie dróg powiatowych	25 000,00
Zadania zlecone				
853			Opieka społeczna	
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
		3110	świadczenia społeczne - wypłata rent socjalnych	78 577,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	
		3110	świadczenia społeczne	3 751,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		4300	zakup usług pozostałych	1 500,00
			Razem zmniejszenia	774 233,00

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zwiększenia
600			Transport i łączność	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	
		6050	budowa obwodnicy	325 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00
710			Działalność usługowa	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	
		4300	zakup usług pozostałych - plan zagosp. "Sasanka"	49 078,00
	71035		Cmentarze	
		4300	wykonanie tablic upamiętniających	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 400,00
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00
758			Różne rozliczenia	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	
		4810	rezerwy	183 283,99
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	98,00
		4270	Zmniejszenie o kwotę 31.546,11 zł środków przeznaczonych na wykonanie termomodernizacji w budynkach oświatowych (łącznie ze zmniejszeniem w rozdziale 80110 - 61.769 zł, wydatek zostanie dokonany w 2004 roku), z tym zmniejszeniem łączą się dwie uchwały: o zaciągnięciu zobowiązania ponad kwotę ustaloną w uchwale budżetowej oraz o przeniesieniu transzy kredytu w wysokości 61.769 zł na 2004 rok. Jednoczesne zwiększenie o kwotę 35.719 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty.	4 172,89
	80110		Gimnazja	
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	899,00
		4120	składki na Fundusz Pracy	123,00
		4270	Zmniejszenie o kwotę 30.222,89 zł środków przeznaczonych na wykonanie termomodernizacji w budynkach oświatowych (łącznie ze zmniejszeniem w rozdziale 80101 - 61.769 zł, wydatek zostanie dokonany w 2004 roku), z tym zmniejszeniem łączą się dwie uchwały: o zaciągnięciu zobowiązania ponad kwotę ustaloną w uchwale budżetowej oraz o przeniesieniu transzy kredytu w wysokości 61.769 zł na 2004 rok. Jednoczesne zwiększenie o kwotę 90.900 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty.	60 677,11
		4300	zakup usług pozostałych	5 307,00
851			Ochrona zdrowia	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00

853			Opieka społeczna	
	85315		Dodatki mieszkaniowe	
		3110	świadczenia społeczne	8 000,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		4120	zakup materiałów i wyposażenia	39,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85404		Przedszkola	
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	1 790,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90095		Pozostała działalność	
		4300	zakup usług pozostałych	2 230,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	
		3250	stypendia różne	3 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	18 100,00
	92116		Biblioteki	
		2550	dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	19 940,00
926			Kultura fizyczne i sport	
	92601		Obiekty sportowe	
		4300	zakup usług pozostałych	200,00
			Razem zwiększenia	746 957,99

Ogółem zmniejszenie wydatków

27 275,01

Plan dochodów z tytułu opłaty administracyjnej (art. 30 ustawy o planowaniu przestrzennym) zostanie ustalony po wejściu w życie stosownej uchwały (zmiana budżetu 2003 lub w projekcie budżetu na 2004 rok).