

**UCHWAŁA NR XXX/305/2013
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 29 października 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 (t. j. z 11 marca 2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 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 (t. j. z 21 czerwca 2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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, Uchwałą Nr XXV/248/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 408/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 421/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 20 maja 2013 roku, Zarządzeniem Nr 426/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXVI/269/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 439/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 443/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 lipca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 456/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 lipca 2013 roku, Uchwałą Nr XXIX/289/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 24 września 2013 roku, Zarządzeniem Nr 477/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 września 2013 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2013 rok 45.720.028,77 zł zmniejsza się o kwotę 181.925,33 zł do kwoty 45.538.103,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 127.449,33 zł do kwoty 42.872.056,54 zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 54.476,00 zł do kwoty 2.666.046,90 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 zmniejsza się o kwotę 2.030,00 zł do kwoty 1.975.626,00 zł.

2. W § 1 ust. 3, myślnik pierwszy: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 160.693,67 zł do kwoty 4.148.780,39 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2013 rok 46.487.222,77 zł zmniejsza się o kwotę 181.925,33 zł do kwoty 46.305.297,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a) w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 42.623,33 zł do kwoty 41.581.897,44 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększa się o kwotę 493.433,21 zł do kwoty 13.014.565,01 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę 126.991,46 zł do kwoty 14.446.359,38 zł,
- dotacje zwiększa się o kwotę 403.510,00 zł do kwoty 7.273.510,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę 37.318,00 zł do kwoty 5.222.448,00 zł,
- wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę 270.000,00 zł do kwoty 1.179.790,05 zł,
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji zmniejsza się o kwotę 832.639,00 zł do kwoty 0,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zmniejsza się o kwotę 1.237,00 zł do kwoty 445.225,00 zł,

b) w ust. 1 pkt. b wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 139.302,00 zł do kwoty 4.723.400,00 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 5.847,00 zł do kwoty 1.866.961,00 zł.

4. W § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

5. W § 2 ust. 4, myślnik pierwszy: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 160.693,67 zł do kwoty 4.148.780,39 zł się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 277.670,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 263.279,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 23.200,00 zł.

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 244.302,00 zł do kwoty 2.052.670,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 159.208,00 zł do kwoty 5.462.513,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. W § 6 ust. 1 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 125.477,00 zł do kwoty 225.477,00 zł.

9. W § 6 ust. 2 pkt. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę 832.639,00 zł do kwoty 0,00 zł.

10. W § 8 wydatki jednostek pomocniczych zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	33 546,00	651 000,00
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		
		0340	Podatek od środków transportowych	5 000,00	102 835,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	38 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 330,00	277 670,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	340 000,00	11 187 096,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	420 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	55 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Pozostałe odsetki	3 150,00	1 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 550,00	11 450,00
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	2 030,00	18 270,00

			Razem zmniejszenia	552 106,00	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0690	Wpływy z różnych opłat	106,00	1 475,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 600,00	23 600,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	6 240,00
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	6 080,00
	75095		Pozostała działalność		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00	48,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 173,00	11 942,00
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		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	151 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	14 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 000,00	48 697,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 676,00	60 132,00
	80110		Gimnazja		
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	282,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 100,00	116 972,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302,00	302,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00	340,00
852			Pomoc społeczna		
	85216		Zasiłki stałe		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 929,00	90 591,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 898,00	50 398,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 316,00	58 043,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	10 933,00	32 171,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		0900	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	53,00	53,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 743,67	335 325,39
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 768,00	105 568,00
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 182,00	86 314,00
			Razem zwiększenia	370 180,67	
Ogółem zmniejszenie dochodów				181 925,33	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 537,00	1 279 194,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	6 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 005,00	63 795,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	804 691,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	105 999,00	1 554 780,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 776,00	179 524,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 344,00	66 702,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 363,00	134 143,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 100,00	6 300,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	5 400,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	408 446,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	21 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	6 360,00
	75095		Pozostała działalność		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	99 400,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	45 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 100,00	17 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 098,00	902,00
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	23 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	2 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	1 167 990,05
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	707 162,00	353 477,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 016,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	6 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 966,00	6 442,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	213 997,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	68,00	2 957,00
		4430	Różne opłaty i składki	65,00	18 295,00
	80110		Gimnazja		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	53 296,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	764,00	41 564,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 644,00	3 071,00
		4300	Zakup usług pozostałych	833,00	377 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204,00	1 681,00
851			Ochrona zdrowia		

	85153		Zwalczanie narkomanii		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 345,00	1 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305,00	9 558,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 293,00	38 926,00
		4260	Zakup energii	500,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 161,00	49 016,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	155,00	45 245,00
		4430	Różne opłaty i składki	231,00	219,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 550,00	11 450,00
		4560	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	3 150,00	1 850,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Świadczenia społeczne	13 253,00	873 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8,00	392,00
	85295		Pozostała działalność		
		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	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	112 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 246,00	14 219,00
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	33 599,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	163,00	4 060,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	391,00	3 074,00
		4279	Zakup usług remontowych	683,00	8 158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	320,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	5 750,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118,00	60 270,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 288,00	100 327,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95,00	166 180,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58,00	89 322,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		3240	Stypendia dla uczniów	7 200,00	5 400,00
	92695		Pozostała działalność		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 150,00	8 850,00
			Razem zmniejszenia	1 424 211,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	488 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zakup energii	700,00	353 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	91 250,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	29 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	259 811,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	91 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 844,00	178 636,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	74 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 173,00	22 173,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	15 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 771,00	3 874 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 709,00	698 565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 699,00	95 273,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	3 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	4 177,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 246,00	425 656,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	170 000,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	46 311,00	1 099 892,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	137 897,00	2 815 068,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 167,00	2 473 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 670,00	448 832,00
852			Pomoc społeczna		
	85216		Zasiłki stałe		
		3110	Świadczenia społeczne	7 929,00	91 591,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 898,00	292 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	16 363,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	250,00	2 940,00
	85295		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 844,00	180 123,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324,00	31 849,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3240	Stypendia dla uczniów	25 827,00	72 554,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	10 933,00	32 171,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	176 400,00	988 400,00
		4260	Zakup energii	200,00	3 900,00
	92116		Biblioteki		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69 000,00	620 765,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	42 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	29 591,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 583,21	6 575,01
		4430	Różne opłaty i składki	129 160,46	328 750,38
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00	15 171,00
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność		
		3110	Świadczenia społeczne	27 182,00	86 314,00
			Razem zwiększenia	1 242 285,67	
Ogółem zmniejszenie wydatków				181 925,33	

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	246 000,00		246 000,00
600	60002	6050	Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem	10 000,00		10 000,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych	958 783,00	-150,00	958 633,00
600	60016	6050	Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem (Budowa ul. Kolejowej)	31 844,00	-31 844,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym	0,00	31 844,00	31 844,00
600	60016	6050	Droga Długa Goślina - Łoskoń Stary	122 500,00	-76 387,00	46 113,00
600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż ulicy Mściszewskiej	194 550,00		194 550,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Dworcowej	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
600	60016	6050	Projekt ścieżki pieszo - rowerowej w Raduszynie	17 054,00		17 054,00
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	6060	Wypuk gruntów	119 046,00	-52 344,00	66 702,00
750	75023	6050	Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie	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	8 000,00		8 000,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Łopuchowo, celem dofinansowania zakupu nowego wozu strażackiego	17 000,00		17 000,00
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)	6 000,00		6 000,00
801	80101	6050	Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie	39 540,00		39 540,00
801	80101	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1	96 600,00		96 600,00
801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie	263 270,00	20 246,00	283 516,00
801	80101	6057	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie	927 000,00		927 000,00

801	80101	6059	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie	164 000,00	6 000,00	170 000,00
801	80110	6050	Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Gimnazjum Nr 2)	10 000,00		10 000,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina	16 400,00		16 400,00
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Głębocku	60 000,00	-24 000,00	36 000,00
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	8 945,00		8 945,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego DW 196 w Łopuchowie	7 665,00		7 665,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogowego w mieście Murowana Goślina	4 000,00		4 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego	1 000,00		1 000,00
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	7 800,00	-6 246,00	1 554,00
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	65 745,00		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	101 497,00		101 497,00
921	92109	6050	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	18 499,00		18 499,00
921	92109	6057	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	82 283,00		82 283,00
921	92109	6059	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	120 783,00		120 783,00
921	92116	6220	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”	80 522,00		80 522,00
921	92116	6229	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”	144 151,00		144 151,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie	60 388,00	-118,00	60 270,00
926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	5 493,00		5 493,00
926	92601	6050	Mściszewo - ogrodzenie boiska sportowego	9 678,00		9 678,00
926	92601	6050	Przebędowo - przyłącze elektroenergetyczne do boiska sportowego	6 763,00		6 763,00
926	92601	6050	Osiedle nr 4, 5 - Budowa siłowni zewnętrznej	8 600,00		8 600,00
926	92601	6050	Nieszawa - budowa boiska sportowego	13 070,00		13 070,00

926	92601	6050	Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie	22 000,00		22 000,00
926	92601	6057	Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie	166 275,00	-95,00	166 180,00
926	92601	6059	Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie	89 380,00	-58,00	89 322,00
926	92601	6060	Zakup kosiarki na potrzeby stadionu miejskiego w Murowanej Goślinie	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	18 040,00		18 040,00
926	92695	6050	Budowa strefy rekreacji na terenie działki nr 55/1 w Głębocku	23 851,00		23 851,00
926	92695	6060	Trojanowo - zakup agregatu prądotwórczego	5 000,00	-1 110,00	3 890,00
926	92695	6060	Wojnowo - zakup agregatu prądotwórczego	6 000,00	-1 040,00	4 960,00
			Razem	4 862 702,00	-139 302,00	4 723 400,00

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		902,00
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		124 170,00
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	988 400,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 765,00	
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		80 522,00
921	92116	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		144 151,00
A			Razem:	1 609 165,00	443 505,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	2 052 670,00	
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		105 000,00
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		0,00

754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		17 000,00
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	1 099 892,00	
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	2 815 068,00	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 273,00	
801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		500,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		17 500,00
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		7 000,00
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		7 500,00
921	92195	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		100 000,00
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		786 500,00
B			Razem:	4 397 513,00	1 065 000,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	5 462 513,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	6 006 678,00	1 508 505,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				7 515 183,00	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2013 roku

SOŁECTWA				
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	17 603,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Starczanowo Zakup materiałów do utwardzenia terenu	1 000,00
		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	2 100,00
	75095		Pozostała działalność	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00
			Przebędowo Wykonanie i montaż tablic informacyjnych	2 100,00
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	13 662,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 662,00
			Białężyn zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	3 498,00
			Boduszewo zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 000,00
			Rakownia zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 500,00
			Wojnowo zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	6 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wojnowko Przebudowa świetlicy w Wojnowku	0,00
926			Kultura fizyczna	128 295,00
	92601		Obiekty sportowe	40 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 440,00

			Uchorowo	zakup przedłużaczy prądowych wraz z osprzętem na boisko sportowe	2 340,00
			Kamińsko	zakup materiałów do piłkochwyłów	2 000,00
			Przebędowo	zakup sprzętu sportowego	6 000,00
			Głębocko	zakup sprzętu sportowego	1 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		29 511,00
			Mściszewo	ogrodzenie boiska sportowego	9 678,00
			Przebędowo	przyłącze elektroenergetyczne do boiska sportowego	6 763,00
			Nieszawa	budowa boiska sportowego	13 070,00
	92695		Pozostała działalność		87 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		31 925,00
			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
			Białężyn	zakup kosiarek i kosi spalinowej	4 502,00
			Głębocko	zakup kosiarki na potrzeby strefy rekreacji w Głębocku	2 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 265,00
			Przebędowo	doposażenie placu zabaw	3 265,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		43 304,00
			Łopuchówko	doposażenie placu zabaw	7 700,00
			Uchorowo	doposażenie placu zabaw	5 855,00
			Zielonka	wykonanie siatkochwyłów na placu zabaw	5 898,00
			Głębocko	Budowa strefy rekreacji na terenie działki nr 55/1 w Głębocku	23 851,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		8 850,00
			Trojanowo	zakup agregatu prądotwórczego	3 890,00
			Wojnowo	zakup agregatu prądotwórczego	4 960,00
				RAZEM	167 882,00
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 - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6300	Zmniejszenie planu dochodów dot. pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego 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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0770	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.	33 546,00	651 000,00
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		
		0340	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych.	5 000,00	102 835,00
		0500	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - dot. osób prawnych.	15 000,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0410	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty skarbowej.	10 000,00	38 000,00
		0480	Zmniejszenie planu dochodów dot. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.	27 330,00	277 670,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		0010	Zmniejszenie planu dochodów dot. udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.	340 000,00	11 187 096,00
		0020	Zmniejszenie planu dochodów dot. udziału w podatku dochodowym od osób prawnych.	60 000,00	420 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0920	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od dokonywanych lokat terminowych w rachunku bankowym oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych.	25 000,00	55 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	3 150,00	1 850,00
		0970	Zmniejszenie planu dochodów dot. wpływów z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	8 550,00	11 450,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

		6207	Zmniejszenie planu dochodów dot. dofinansowania projektu „Budowa boiska sportowego w miejscowości Mściszewo” realizowanego w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013.	2 030,00	18 270,00
			Razem zmniejszenia	552 106,00	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz zwrotu poniesionych kosztów sądowych i komorniczych.	106,00	1 475,00
		0760	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	3 600,00	23 600,00
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot.: czynszów za lokale, dzierżaw oraz odsetek z tytułu rozłożenia na raty wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości na raty.	3 000,00	47 000,00
		0970	Zwiększenie planu dochodów dot. rozliczenia opłat za media za lokal wynajmowany od Spółdzielni Mieszkaniowej Zielone Wzgórza na potrzeby lokalu socjalnego.	700,00	6 240,00
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2360	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.	7,00	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.	6,00	6 080,00
	75095		Pozostała działalność		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu udostępnienia informacji publicznej.	13,00	48,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty odszkodowania za zalanie pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Mściszewie.	7 173,00	11 942,00
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		
		0910	Zwiększenie planu dochodów dot. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.	800,00	151 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0690	Zwiększenie planu dochodów dot. zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach zaklasyfikowanych do rozdziału 75616.	2 500,00	14 500,00
		0910	Zwiększenie planu dochodów dot. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych.	24 000,00	48 697,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, zgodnie z wnioskiem dyrektora SP Nr 1.	6 676,00	60 132,00
	80110		Gimnazja		
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych w gimnazjach - zgodnie z wnioskiem dyrektora Gimnazjum Nr 2.	35,00	282,00
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w gimnazjach, zgodnie z wnioskiem dyrektora Gimnazjum Nr 2.	7 100,00	116 972,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów sądowych - dot. dowozu uczniów do szkół.	302,00	302,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów badania przez biegłych sądowych z wniosku Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o leczenie odwykowe.	340,00	340,00
852			Pomoc społeczna		
	85216		Zasiłki stałe		
		2030	Zwiększenie planu dochodów dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.	7 929,00	90 591,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		2030	Zwiększenie planu dochodów dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.	8 898,00	50 398,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		2030	Zwiększenie planu dochodów dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.	25 316,00	58 043,00
		2040	Zwiększenie planu dochodów dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku - „Wyprawka szkolna”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.	10 933,00	32 171,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2710	Ustalenie planu dochodów z przeznaczeniem na pomoc finansową Województwa Wielkopolskiego dla Gminy Murowana Goślina z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przygotowanie pakietu opracowań scenariuszowych dla widowiska plenerowego o dziejach Polski, którego premiera odbędzie się w 2016 roku”.	100 000,00	100 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		0900	Ustalenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowego zwrotu dotacji.	53,00	53,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		2010	Zwiększenie planu dochodów dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.	131 743,67	335 325,39
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2010	Zwiększenie planu dochodów dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.	1 768,00	105 568,00
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność		
		2010	Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.	27 182,00	86 314,00
			Razem zwiększenia	370 180,67	
Ogółem zmniejszenie dochodów				181 925,33	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		2360	Zmniejszenie planu wydatków dot. dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych dot. dróg gminnych.	15 000,00	105 000,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadań inwestycyjnych: - „Droga Długa Goślina - Łoskoń Stary” - kwota 76.387,00 zł, - „Przebudowa ulicy Dworcowej” - kwota 3.000,00 zł, - „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)” - kwota 1.000,00 zł, - „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych” - kwota 150,00 zł, oraz przeniesienie kwoty 31.844,00 zł z zadania „Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem (Budowa ul. Kolejowej)” na zadanie „Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym” (zmiana nazwy zadania inwestycyjnego).	80 537,00	1 279 194,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.	900,00	6 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4390	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych na potrzeby naliczenia opłaty planistycznej.	6 005,00	63 795,00
		4400	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniem zarządcy budynków komunalnych.	3 000,00	804 691,00
		4590	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy wypłaconych na rzecz osób fizycznych.	105 999,00	1 554 780,00
		4600	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	3 776,00	179 524,00
		6060	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykup gruntów.	52 344,00	66 702,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.	7 363,00	134 143,00
		4390	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydanie opinii urbanistycznych na potrzeby oceny projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	2 100,00	6 300,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		
		4610	Zmniejszenie planu wydatków dot. opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych.	2 100,00	5 400,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	850,00	408 446,00
		4390	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie analiz oraz ekspertyz.	1 000,00	21 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		2360	Zmniejszenie planu wydatków dot. dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych dot. promocji.	5 000,00	0,00
		4170	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. przygotowania i składu graficznego materiałów do druku.	6 600,00	8 400,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów dot. promocji.	140,00	6 360,00
	75095		Pozostała działalność		
		3030	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na diety i podróże służbowe krajowe sołtysów.	2 000,00	99 400,00
		4270	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na naprawy tablic informacyjnych w jednostkach pomocniczych.	2 000,00	1 000,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie i montaż tablic informacyjnych - dot. sołectwa Przebędowo w ramach wydatków jednostek pomocniczych.	300,00	45 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		3030	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu.	12 100,00	17 900,00
		4280	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na badania lekarskie.	7 000,00	3 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		2710	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Suchy Las - dot. pokrycia połowy kosztów ubezpieczenia, serwisu i konserwacji fotoradaru.	1 098,00	902,00
		4270	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. Straży Miejskiej.	800,00	400,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej.	300,00	23 700,00
		4350	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do sieci Internet (dotyczy Straży Miejskiej).	900,00	2 100,00
		4410	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe strażników Straży Miejskiej.	200,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8110	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od obligacji komunalnych.	270 000,00	1 167 990,05
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych przez Gminę poręczeń na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - kwota 832.639,00 zł, jednoczesne zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 125.477,00 zł.	707 162,00	353 477,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4140	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	4 000,00	2 016,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4170	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	1 400,00	6 590,00
		4280	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych dot. pracowników szkół podstawowych.	1 966,00	6 442,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. szkół podstawowych.	7 700,00	213 997,00
		4350	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakupu usług dostępu do sieci Internet - dot. szkół podstawowych.	68,00	2 957,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty dot. ubezpieczenia szkół podstawowych.	65,00	18 295,00
	80110		Gimnazja		
		4120	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dot. pracowników gimnazjów.	3 000,00	53 296,00
		4140	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	2 200,00	0,00
		4270	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. gimnazjów.	764,00	41 564,00
		4280	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych dot. pracowników gimnazjów.	1 644,00	3 071,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. gimnazjów.	833,00	377 735,00
		4700	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników gimnazjów.	204,00	1 681,00
851			Ochrona zdrowia		
	85153		Zwalczanie narkomanii		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. Klubów Młodzieżowych.	3 345,00	1 655,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. Klubów Młodzieżowych.	305,00	9 558,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
			Dochody z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w kwocie 277.670,00 zł. Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano w łącznej kwocie 286.479,00 zł, w tym kwota 8.809,00 zł pochodzi z rozliczenia kwot dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi w latach poprzednich.		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz wyposażenie Klubów Młodzieżowych - kwota 11.633,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków o kwotę 340,00 zł w związku z zwiększeniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 851/85154/0970 o kwotę 340,00 zł z tytułu zwrotu kosztów badania przez biegłych sądowych z wniosku Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o leczenie odwykowe.	11 293,00	38 926,00
		4260	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie opłat za media - dot. Klubu Młodzieżowego na Zielonych Wzgórzach.	500,00	3 300,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. Klubów Młodzieżowych.	11 161,00	49 016,00
		4400	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na czynsz za pomieszczenia - dot. Klubu Młodzieżowego na Zielonych Wzgórzach.	155,00	45 245,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie dot. uczestników wyjazdów organizowanych przez Kluby Młodzieżowe.	231,00	219,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2910	Zmniejszenie planu wydatków związanych ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	8 550,00	11 450,00
		4560	Zmniejszenie planu wydatków związanych ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	3 150,00	1 850,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	13 253,00	873 167,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4280	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na badania lekarskie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	8,00	392,00
	85295		Pozostała działalność		
		2360	Zmniejszenie planu wydatków dot. dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.	5 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej w Głębocku”.	24 000,00	112 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dot. 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”.	6 246,00	14 219,00
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie projektów organizacji ruchu podczas imprez gminnych.	2 000,00	33 599,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4217	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dot. zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku” - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.	163,00	4 060,00
		4219	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dot. zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku” - wkład własny gminy.	391,00	3 074,00
		4279	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. zadania „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku” - wkład własny gminy.	683,00	8 158,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	200,00	320,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych dot. wykonania aktualizacji Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta oraz przygotowania w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego na wybór partnera prywatnego do zadania „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie” - kwota 5.000,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - dot. miejsca pamięci narodowej - kwota 3.750,00 zł.	1 250,00	5 750,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”.	118,00	60 270,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych.	2 288,00	100 327,00
		6057	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie” - dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	95,00	166 180,00
		6059	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Budowa placu rekreacyjno - sportowego w Długiej Goślinie” dot. - wkładu własnego gminy.	58,00	89 322,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		3240	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na stypendia dla sportowców.	7 200,00	5 400,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	92695		Pozostała działalność		
		6060	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach wydatków jednostek pomocniczych: - „Trojanowo - zakup agregatu prądowórczego” - kwota 1.110,00 zł, - „Wojnowo - zakup agregatu prądowórczego” - kwota 1.040,00 zł.	2 150,00	8 850,00
			Razem zmniejszenia	1 424 211,00	
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.	15 000,00	488 520,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za media dot. komunalnego zasobu lokalowego gminy.	700,00	353 560,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. komunalnego zasobu lokalowego gminy.	3 000,00	91 250,00
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty komornicze oraz opłaty sądowe za wszczęcie postępowania o zapłatę zaległości.	500,00	29 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.	1 000,00	259 811,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.	2 300,00	91 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. promocji gminy.	6 844,00	178 636,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.	12 600,00	74 400,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej.	2 173,00	22 173,00
		4700	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenie strażaków jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.	11 500,00	11 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (opony zimowe do radiowozu Straży Miejskiej).	3 400,00	15 500,00
		4700	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Straży Miejskiej.	1 500,00	1 500,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników szkół podstawowych.	271 771,00	3 874 525,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych.	60 709,00	698 565,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dotyczący pracowników szkół podstawowych.	7 699,00	95 273,00
		4240	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych.	3 700,00	3 700,00
		4700	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników szkół podstawowych.	300,00	4 177,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie”.	20 246,00	425 656,00
		6059	Zwiększenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie” - dot. - wkładu własnego gminy.	6 000,00	170 000,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych.	46 311,00	1 099 892,00
		2590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych.	137 897,00	2 815 068,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników gimnazjów.	105 167,00	2 473 627,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników gimnazjów.	34 670,00	448 832,00
852			Pomoc społeczna		
	85216		Zasiłki stałe		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych.	7 929,00	91 591,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013.	8 898,00	292 098,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - dot. Ośrodka Pomocy Społecznej.	8 000,00	21 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych.	2 500,00	16 363,00
		4370	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za telefon stacjonarny na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	250,00	2 940,00
	85295		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z działalnością Klubu Seniora.	2 000,00	2 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników świetlic szkolnych.	9 844,00	180 123,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników świetlic szkolnych.	1 324,00	31 849,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3240	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów szkolnych o kwotę 25.827,00 zł,(w tym: kwota 25.316,00 zł zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego, kwota 511,00 zł dot. zwiększenia wkładu własnego dla zadania).	25 827,00	72 554,00
		3260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w roku 2013 - „Wyprawka szkolna”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.	10 933,00	32 171,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	176 400,00	988 400,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej, opłaty za wodę - dot. świetlicy w Głębocku.	200,00	3 900,00
	92116		Biblioteki		
		2480	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej.	69 000,00	620 765,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów dot. sportu międzyszkolnego.	1 500,00	42 425,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. sportu międzyszkolnego.	2 000,00	29 591,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		4010	Zwiększenie planu wydatków związanych z obsługą zadania zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	2 583,21	6 575,01
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	129 160,46	328 750,38
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.	1 768,00	15 171,00
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatek do świadczeń pielęgnacyjnych dla osób uprawnionych.	27 182,00	86 314,00
			Razem zwiększenia	1 242 285,67	
Ogółem zmniejszenie wydatków				181 925,33	