

**UCHWAŁA NR XII/85/2015
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 22 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1 W uchwale Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok (zmienionej Zarządzeniem Nr 24 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 33 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 9 lutego 2015 roku, Uchwałą Nr V/30/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 67/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 31 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VIII/49/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 93/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 7 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 103/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 21 maja 2015 roku, Uchwałą Nr X/63/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 123/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr XI/83/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 145/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 5 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 155/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 159/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 3 września 2015 roku), wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2015 rok **48.962.056,47 zł** zwiększa się o kwotę **207.289,27 zł** do kwoty **49.169.345,74 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **177.234,51 zł** do kwoty **46.970.727,98 zł**;
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **30.054,76 zł** do kwoty **2.198.617,76 zł**;

2) W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2015 rok **51.791.462,47 zł** zwiększa się o kwotę **607.289,27 zł** do kwoty **52.398.751,74 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

a. w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **620.091,27 zł** do kwoty **43.910.706,74 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększa się o kwotę **379.099,00 zł** do kwoty **14.839.724,04 zł**;
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **67.205,00 zł** do kwoty **13.934.107,25 zł**;
- dotacje zwiększa się o kwotę **363.530,00 zł** do kwoty **9.064.532,18 zł**;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę **6.735,00 zł** do kwoty **4.967.999,00 zł**;
- wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę **58.212,73 zł** do kwoty **844.287,27 zł**;
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji zmniejsza się o kwotę **131.529,00 zł** do kwoty **247.123,00 zł**;
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.

2 i 3 zwiększa **6.734,00 zł** się o kwotę **zł** do kwoty **12.934,00 zł**;

b. w ust. 1 pkt b. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **12.802,00 zł** do kwoty **8.488.045,00 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 **110.978,00 zł** do kwoty **2.523.692,00 zł**,

3) W § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) W § 2 ust. 4, myślnik drugi: wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

5) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **3.229.406,00 zł** zostanie sfinansowany:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – **872.096,00 zł**,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **2.357.310,00 zł**”;

6) W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- łączną kwotę planowanych przychodów **4.882.724,00 zł**,
 - łączną kwotę planowanych rozchodów **1.653.318,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”;

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **150.000,00 zł** do kwoty **3.217.681,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **213.530,00 zł** do kwoty **5.948.979,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

8) W § 6 ust. 2 pkt. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **131.529,00 zł** do kwoty **247.123,00 zł**;

9) § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.000.000,00 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500.000,00 zł**,
 2. finansowanie planowanego deficytu **872.096,00 zł**,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
- wykup obligacji komunalnych w kwocie **1.000.000,00 zł**,
 - spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **627.904,00 zł**;

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 stycznia 2015 roku nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	26 880,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	55 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	20 000,00	44 060,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	40 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 597,00	3 453,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80110		Gimnazja		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 308,00	83 397,00
	80195		Pozostała działalność		
		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	3 000,00	2 000,00
			Razem zmniejszenia	91 905,00	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 927,00	247 195,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 312,00	4 562,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 039,00	27 288,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 235,00	13 982,00
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	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		

		0970	Wpływy z różnych dochodów	59,00	114,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 501,00	24 001,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	557,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	178,00	378,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	17 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	49 029,00	358 661,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 955,00	10 865,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 500,00	455 500,00
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 310,00	9 497 011,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 974,51	17 974,51
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	26 015,76	26 015,76
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	341,00
		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	14 896,00	77 280,00
		0830	Wpływy z usług	594,00	1 334,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 756,00	4 756,00
	80110		Gimnazja		
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	252,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	472,00	507,00
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 439,00	3 439,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	9 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 855,00	1 855,00
	90095		Pozostała działalność		
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00
			Razem zwiększenia	299 194,27	
Ogółem zwiększenie dochodów				207 289,27	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 500,00	115 500,00
	01095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349,00	200,00
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	59 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	40,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	361 203,00
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	7 648,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 260 652,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	49 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 865,00	96 635,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	39 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 776,00	57 671,00
750			Administracja publiczna		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	188 407,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	6 096,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	230,00	1 481,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		4430	Różne opłaty i składki	34,00	110,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 600,00
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	58 212,73	813 287,27
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	131 529,00	489 376,00
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	672 634,00
	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	2 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35,00	457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	204 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	36 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	5 123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230,00	9 612,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	150,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 408,00	269 592,00
	90095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	33 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	14 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4300	Zakup usług pozostałych	267,00	3 203,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		3240	Stypendia dla uczniów	6 700,00	14 300,00
			Razem zmniejszenia	441 244,73	

Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	43 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	20 708,00	576 530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	23 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	177 440,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 720,00	61 720,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 290,00	12 543,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	3 237 771,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	588 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 070,00	310 507,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	416 097,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	56 153,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	13 680,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	230,00	230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	25 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	46 883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	92 920,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 930,00	2 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 529,00	4 078 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 275,00	184 943,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	80 187,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 189,00	2 416 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 332,00	61 890,00

852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	53 190,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	42 509,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		4568	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	6 734,00	8 806,00
		6668	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	110 978,00	144 603,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	1 120 000,00
	92116		Biblioteki		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	650 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		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	223 100,00	799 600,00
	92695		Pozostała działalność		
		4270	Zakup usług remontowych	3 250,00	20 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 829,00	51 664,00
			Razem zwiększenia	1 048 534,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				607 289,27	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010	01008	6050	Budowa układu odprowadzania wód w Boduszewie	75 500,00		75 500,00
010	01008	6050	Budowa układu odprowadzania wód w Rakowni	155 500,00	-155 500,00	0,00
010	01008	6050	Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	40 000,00		40 000,00
600	60002	6058	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Murowana Goślina	332 768,00		332 768,00
600	60002	6059	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Murowana Goślina	123 128,00		123 128,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym	1 022 000,00		1 022 000,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)	2 495 000,00		2 495 000,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych	490 400,00		490 400,00
600	60016	6050	Droga Długa Goślina – Łoskoń Stary	130 000,00		130 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic w Przebudowie (w tym kwota 9.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebudowo)	27 000,00		27 000,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 (w tym kwota 17.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	26 000,00		26 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	22 000,00		22 000,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Przebudowa ul. Szkolnej)	33 000,00		33 000,00
600	60016	6050	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w m. Łopuchowo	14 000,00	-14 000,00	0,00
600	60016	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych na ul. Mostowej i ul. Wojska Polskiego	0,00	9 000,00	9 000,00
600	60016	6050	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina	6 252,00		6 252,00
600	60016	6058	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina	121 419,00		121 419,00
600	60016	6059	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina	72 961,00		72 961,00
700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Przebudowo 14 A (w tym m. in.: przyłącze kanalizacyjne, świadectwo energetyczne i inne w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku)	10 000,00		10 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	30 000,00	31 720,00	61 720,00
750	75023	6050	Modernizacja centrali telefonicznej	16 152,00		16 152,00
750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu	30 000,00		30 000,00
754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie	29 600,00	5 000,00	34 600,00
754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Uchorowie	58 320,00		58 320,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Długa Goślina celem sfinansowania zakupu nowego, lekkiego wozu ratowniczo-gaśniczego	68 000,00		68 000,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	5 000,00		5 000,00
801	80101	6050	Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie	7 600,00		7 600,00

801	80101	6050	Odwodnienie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1	10 500,00		10 500,00
801	80104	6050	Budowa podjazdu do przedszkola Słoneczko (kwota 10.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 5)	10 000,00		10 000,00
851	85111	6300	Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego	30 000,00		30 000,00
900	90001	6050	Budowa wodociągu ul. Motylewskiego i Radomskiego (kwota 9.594,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	9 594,00		9 594,00
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	30 000,00		30 000,00
900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina	743 935,00		743 935,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Oleńki (kwota 9.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	9 000,00		9 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Gajowa (kwota 13.577,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 5)	45 401,00		45 401,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Łopuchowie (kwota 14.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	30 889,00		30 889,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Łoskoniu Starym (kwota 4.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	7 350,00		7 350,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie	5 195,00		5 195,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Białęgach	60 000,00		60 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku	8 000,00		8 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kątach	17 000,00		17 000,00
900	90015	6050	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina	4 654,00		4 654,00
900	90015	6058	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina	99 203,00		99 203,00
900	90015	6059	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina	60 082,00		60 082,00
900	90095	6050	Budowa wybiegu dla psów (kwota 9.078,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	9 078,00		9 078,00
921	92105	6058	Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski	1 167 549,00		1 167 549,00
921	92105	6059	Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski	401 979,00		401 979,00
921	92105	6668	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. projektu „Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”	33 625,00	110 978,00	144 603,00
921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku (kwota 4.800,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	4 800,00		4 800,00
921	92109	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Uchorowie (kwota 4.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	4 000,00		4 000,00
921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie	10 000,00		10 000,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Murowanej Goślinie	113 500,00		113 500,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 1 (kwota 23.078,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 1)	23 078,00		23 078,00

926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4 (kwota 12.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	12 000,00		12 000,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Długiej Goślinie (kwota 21.149,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	21 149,00		21 149,00
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku (kwota 2.800,00 zł wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	2 800,00		2 800,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowku (kwota 6.271,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko)	6 271,00		6 271,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Rakowni	5 000,00		5 000,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Przebędowie (kwota 14.478,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	16 978,00		16 978,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku (kwota 4.021,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	4 021,00		4 021,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Raduszynie (kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	12 500,00		12 500,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Trojanowie (kwota 8.888,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	8 888,00		8 888,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie (kwota 8.279,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	8 279,00		8 279,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Zielonce	6 371,00		6 371,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 2 (kwota 6.578,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	6 578,00		6 578,00
			Razem	8 500 847,00	-12 802,00	8 488 045,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	2320	Dotacja celowa z powiatu poznańskiego na utrzymaniu dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	102 600,00	
600	60014	4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		59 000,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		43 600,00
801	80104	2310	Dochody z tytułu zawartych porozumień z gminami w sprawie refundacji kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina	128 877,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli niepublicznych.		39 000,00
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla przedszkoli publicznych.		89 877,00
Razem:				231 477,00	231 477,00

Przychody i rozchody budżetu 2015 r.

Deficyt budżetu w wysokości

3 229 406,00 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 482 724,00 zł	400 000,00 zł	4 882 724,00 zł
w tym:					
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 100 000,00 zł	400 000,00 zł	2 500 000,00 zł
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	25 414,00 zł	0,00 zł	25 414,00 zł
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 357 310,00 zł	0,00 zł	2 357 310,00 zł
Rozchody ogółem :			1 653 318,00 zł	0,00 zł	1 653 318,00 zł
w tym:					
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 000 000,00 zł	0,00 zł	1 000 000,00 zł
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	653 318,00 zł	0,00 zł	653 318,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 205 000,00
600	60095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 128,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 935,00
754	75416	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 500,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 118,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		118 784,00
801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 216,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00
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	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 120 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	
A			Razem:	1 770 000,00	1 447 681,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	3 217 681,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
600	60016	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		120 000,00
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		68 000,00
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	543 793,00	
801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		8 073,18

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 183 795,00	
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	2 819 070,00	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 697,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 880,00	
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	91 371,00	
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 700,00	
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		19 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		4 000,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		10 000,00
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		36 000,00
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		14 500,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		0,00
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		80 000,00
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		799 600,00
B			Razem:	4 769 306,00	1 179 673,18
			Suma ogółem: (B5+B6)	5 948 979,18	
C			Suma ogółem: (A+B)	6 539 306,00	2 627 354,18
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				9 166 660,18	

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0500	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - dot. osób prawnych.	10 000,00	26 880,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0360	Zmniejszenie planu dochodów dot. wpływów z podatku od spadków i darowizn opłacanych przez osoby fizyczne.	30 000,00	55 000,00
		0370	Zmniejszenie planu dochodów dot. wpływów z opłaty od posiadania psów.	20 000,00	44 060,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0410	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej.	9 000,00	40 000,00
		0920	Zmniejszenie planu dochodów dot. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.	5 597,00	3 453,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0920	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od dokonywanych lokat terminowych oraz z tytułu oprocentowania rachunków bankowych.	10 000,00	45 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80110		Gimnazja		
		0750	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wynajmu sal lekcyjnych - dot. Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2.	4 308,00	83 397,00
	80195		Pozostała działalność		
		0750	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za wynajem auli w Gimnazjum Nr 1.	3 000,00	2 000,00
			Razem zmniejszenia	91 905,00	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.	18 927,00	247 195,00
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych.	1 312,00	4 562,00
		0760	Zwiększenie planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	4 039,00	27 288,00
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczenia wydatków dot. zużycia mediów w budynkach komunalnych.	2 235,00	13 982,00
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2360	Zwiększenie planu dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych.	7,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.	59,00	114,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		0570	Zwiększenie planu dochodów z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską.	8 501,00	24 001,00
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu kosztów upomnień dot. mandatów karnych.	557,00	800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0910	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od zaległości dot. podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej.	178,00	378,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0500	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - dot. osób fizycznych.	40 000,00	550 000,00
		0690	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	6 000,00	17 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0490	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty: - za zajęcie pasa drogowego - 44.378,00 zł, - planistycznej - 2.351,00 zł, - za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników - 2.300,00 zł.	49 029,00	358 661,00
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu: - opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego - 9.000,00 zł (ustalenie planu), - opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych - 525,00 zł, - kosztów upomnień dot. pasa drogowego - 400,00 zł, - kosztów upomnień dot. opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników - 30,00 zł.	9 955,00	10 865,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		0020	Zwiększenie planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.	55 500,00	455 500,00
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Zwiększenie planu dochodów dot. subwencji ogólnej z budżetu państwa - części oświatowej.	23 310,00	9 497 011,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		2030	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.	17 974,51	17 974,51
		6330	Ustalenie planu dochodów zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.	26 015,76	26 015,76
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw w szkołach podstawowych - dot. SP Nr 1.	27,00	341,00
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z najmu sal lekcyjnych w szkołach podstawowych - dot. SP Nr 1 i SP w Długiej Goślinie.	14 896,00	77 280,00
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych - dot. SP Nr 1.	594,00	1 334,00
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu: - wpłaty odszkodowania za zalanie pomieszczeń w SP Nr 1 - 2.997,00 zł, - wpłaty odszkodowania za zalanie pomieszczeń w SP Nr 2 - 1.759,00 zł.	4 756,00	4 756,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

	80110		Gimnazja		
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw w gimnazjach - dot. Gimnazjum Nr 1.	36,00	252,00
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w gimnazjach - dot. Gimnazjum Nr 1.	7 000,00	27 000,00
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty odszkodowania za zalanie pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2.	472,00	507,00
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu dodatków mieszkaniowych, których termin wypłaty uległ przedawnieniu z powodu braku regulacji własnościowych nieruchomości.	3 439,00	3 439,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za świadczenie usług opiekuńczych.	2 500,00	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		
		0400	Ustalenie planu dochodów z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2004-2013.	1 855,00	1 855,00
	90095		Pozostała działalność		
		0920	Ustalenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty prowizji z tytułu uzyskanego przez dzierżawcę składowiska obrotu netto z przyjętych odpadów komunalnych pochodzących spoza terenu Gminy Murowana Goślina.	20,00	20,00
			Razem zwiększenia	299 194,27	
			Ogółem zwiększenie dochodów	207 289,27	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Budowa układu odprowadzania wód w Rakowni”.	155 500,00	115 500,00
	01095		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zadań z zakresu rolnictwa.	349,00	200,00
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. dróg powiatowych.	1 000,00	59 000,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg powiatowych.	10,00	40,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych.	8 300,00	361 203,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg gminnych.	20,00	7 648,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Wykonanie i montaż wiat przystankowej w m. Łopuchowo” - 14.000,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ustalenie planu dla zadania inwestycyjnego „Wykonanie i montaż wiat przystankowych na ul. Mostowej i ul. Wojska Polskiego” - 9.000,00 zł.	5 000,00	4 260 652,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4390	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wyceny nieruchomości dla celów sprzedaży, aktualizacji i opłat z tytułu użytkowania wieczystego, naliczania opłat adiacenckich.	10 000,00	49 000,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu Skarbu Państwa - 6.720,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.855,00 zł.	4 865,00	96 635,00
		4610	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie opłat komorniczych i sądowych w sprawach związanych z windykacją zaległości w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami.	7 500,00	39 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.	5 776,00	57 671,00
750			Administracja publiczna		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. promocji gminy.	2 000,00	188 407,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dot. osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia w ramach Ochotniczej Straży Pożarnej.	2 500,00	6 096,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dot. osób fizycznych, z którymi zawarto umowy zlecenia w ramach Ochotniczej Straży Pożarnej.	230,00	1 481,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	75416		Straż gminna (miejska)		
		4610	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie opłat komorniczych dot. egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską.	1 200,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot nienależnie wpłaconych opłat za wydanie odpisów aktów stanu cywilnego.	34,00	110,00
		4610	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne dot. opłat za zajęcie pasa drogowego.	1 600,00	1 600,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.	58 212,73	813 287,27
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na spłatę zobowiązań wynikających z poręczeń udzielonych przez Gminę na rzecz Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”.	131 529,00	489 376,00
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty dodatków mieszkaniowych.	1 500,00	672 634,00
	85295		Pozostała działalność		
		2360	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.	2 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		3020	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dot. świetlic szkolnych.	35,00	457,00
		4010	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników - dot. świetlic szkolnych.	3 000,00	204 302,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne - dot. świetlic szkolnych.	600,00	36 929,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy - dot. świetlic szkolnych.	79,00	5 123,00
		4440	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dot. świetlic szkolnych.	230,00	9 612,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów w zakresie odpadów.	1 850,00	150,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg i całoroczne utrzymanie czystości.	13 408,00	269 592,00
	90095		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wieńcy, kwiatów i zniczy na uroczystości narodowe.	450,00	1 550,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania związane z wykonaniem projektów organizacji ruchu i objazdów na potrzeby imprez gminnych.	5 000,00	33 200,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2360	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.	5 500,00	14 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. świetlic.	267,00	3 203,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		2720	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dot. zadania „Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków” ze względu na brak wniosków w sprawie udzielenia dotacji.	5 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		3240	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na stypendia z zakresu sportu.	6 700,00	14 300,00
			Razem zmniejszenia	441 244,73	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. dróg powiatowych.	1 000,00	43 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych.	20 708,00	576 530,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup opału do budynków komunalnych.	30,00	23 030,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących komunalnego zasobu lokalowego.	2 040,00	177 440,00
		6060	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykupy gruntów.	31 720,00	61 720,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	2 290,00	12 543,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu.	200 000,00	3 237 771,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu.	30 000,00	588 000,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu.	28 070,00	310 507,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby Urzędu.	32 300,00	416 097,00
		4410	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu.	5 000,00	56 153,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	500,00	13 680,00
		4590	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania na rzecz osoby fizycznej.	230,00	230,00
		4700	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu.	5 000,00	25 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku gminy - dot. Ochotniczej Straży Pożarnej.	2 500,00	46 883,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie”.	5 000,00	92 920,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2830	Ustalenie planu wydatków dla dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej - dot. szkoły podstawowej w Łopuchowie.	2 930,00	2 930,00
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.	111 529,00	4 078 976,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	20 275,00	184 943,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na potrzeby szkół podstawowych.	1 000,00	80 187,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów.	39 189,00	2 416 672,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów.	4 332,00	61 890,00
852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób sprawujących na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi usługi opiekuńcze.	2 500,00	53 190,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3240	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów.	1 500,00	42 509,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		4568	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. projektu „Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski ” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”.	6 734,00	8 806,00
		6668	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. projektu „Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”.	110 978,00	144 603,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	100 000,00	1 120 000,00
	92116		Biblioteki		
		2480	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej.	50 000,00	650 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		2360	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	223 100,00	799 600,00
	92695		Pozostała działalność		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. placów zabaw.	3 250,00	20 250,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. placów zabaw.	4 829,00	51 664,00
			Razem zwiększenia	1 048 534,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				607 289,27	

Planowany deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę 400.000,00 zł (z kwoty 2.829.406,00 zł do kwoty 3.229.406,00 zł).
Po stronie przychodów w § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” dokonano zwiększenia o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 2.500.000,00 zł.

Łącznie po dokonaniu zmiany przychody wynoszą 4.882.724,00 zł, w tym:

- § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” - 2.500.000,00 zł,
- § 902 „Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” - 25.414,00 zł,
- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” - 2.357.310,00 zł.