

**UCHWAŁA NR XIV/132/2015
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 15 grudnia 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 2015 r., poz. 1515), 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 123/20015 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, Uchwałą Nr XII/85/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 września 2015 roku, Zarządzeniem Nr 167/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 23 września 2015 roku, Zarządzeniem Nr 194/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 22 października 2015 roku, Uchwałą Nr XIII/104/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 3 listopada 2015 roku, Zarządzeniem Nr 211/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 19 listopada 2015 roku), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2015 rok **50.485.028,14zł** zwiększa się o kwotę **212.339,00 zł** do kwoty **50.697.367,14 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1.456.368,00zł** do kwoty **49.752.438,38zł**,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.244.029,00 zł** do kwoty **944.928,76 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 **1.341.467,00zł** do kwoty **368.222,00 zł**;

- 2) W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2015 rok **53.714.434,14zł** zmniejsza się o kwotę **178.061,00zł** do kwoty **53.536.373,14zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a. w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **47.955,00zł** do kwoty **45.215.298,14 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększa się o kwotę **27.954,00zł** do kwoty **14.919.182,91zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **37.024,00zł** do kwoty **14.385.100,78zł**,

- dotacje zwiększa się o kwotę **13.868,00zł** do kwoty **9.181.123,18zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę **59.300,00zł** do kwoty **5.792.409,00zł**;
 - wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę **25.500,00zł** do kwoty **818.787,27 zł**,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji zmniejsza się o kwotę **42.001,00zł** do kwoty **102.561,00zł**;
- b. w ust. 1 pkt b. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **130.106,00 zł** do kwoty **8.321.075,00 zł**, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zmniejsza się o kwotę **1.813.623,00 zł** do kwoty **695.068,00 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) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „Deficyt budżetu w kwocie **2.839.006,00 zł** zostanie sfinansowany:
- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – **481.696,00 zł**,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **2.357.310,00 zł**”;
- 5) W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „Określa się:
- łączną kwotę planowanych przychodów **4.492.324,00 zł**,
 - łączną kwotę planowanych rozchodów **1.653.318,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”;
- 6) W § 5 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **19.158,00 zł** do kwoty **3.236.839,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **15.290,00 zł** do kwoty **6.032.112,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) W § 6 ust. 1 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **176.345,00 zł** do kwoty **266.314,00 zł**;
- 8) W § 6 ust. 2 pkt. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **42.001,00 zł** do kwoty **102.561,00 zł**;
- 9) W § 6 ust. 2 pkt. c zmniejsza się rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych o kwotę **12.284,00 zł** do kwoty **0,00 zł**;
- 10) § 7 otrzymuje brzmienie:
- Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **2.609.600,00 zł**, z tego na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500.000,00 zł**,
 2. finansowanie planowanego deficytu **481.696,00 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**;
- 11) W § 8 wydatki jednostek pomocniczych zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- § 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					
600			Transport i łączność		
	60002		Infrastruktura kolejowa		
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	173 918,00	147 600,00
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		
		0330	Podatek leśny	6 000,00	159 353,00
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	57 356,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	3 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0310	Podatek od nieruchomości	55 395,00	2 930 369,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 600,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	1 853,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Pozostałe odsetki	3 918,00	1 082,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	31 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700,00	11 533,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 900,00	168 100,00
	85216		Zasiłki stałe		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00	137 116,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		6208	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 167 549,00	0,00
			Razem zmniejszenia	1 490 080,00	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	678,00	247 873,00

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 319,00	30 197,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	93 575,00	493 575,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 098,00	23 898,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 639,00	16 929,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 100,00	26 552,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	1 000,00
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	222,00	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0320	Podatek rolny	7 000,00	123 817,00
	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	55 000,00	625 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	20 000,00
	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	10 000,00	388 661,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	11 865,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 000,00	530 500,00
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	5 247,00	82 527,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 544,00	2 544,00
	80110		Gimnazja		
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	340,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 435 227,00	1 435 227,00
			Razem zwiększenia	1 702 419,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				212 339,00	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60002		Infrastruktura kolejowa		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 918,00	147 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 177,00	49 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 658,00	672 112,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 705,00	4 243 028,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zakup usług pozostałych	145,00	213 416,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	45 640,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	101 839,00	258 161,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 261,00	7 459,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 388,00	46 379,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	521,00	74 479,00
	75095		Pozostała działalność		
		4430	Różne opłaty i składki	1 330,00	27 814,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285,00	1 915,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	53 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	500,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 404,00	3 096,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	500,00
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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	1 200,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	500,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000,00	5 000,00

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 900,00	537 893,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	65 187,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 480,00	335 390,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 000,00	1 177 795,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	14 000,00	63 697,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 000,00	81 371,00
	80195		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	500,00	0,00
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	5 000,00	20 000,00
		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	3 918,00	1 082,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	700,00	11 533,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Świadczenia społeczne	28 900,00	356 548,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Świadczenia społeczne	1 854,00	667 634,00
	85216		Zasiłki stałe		
		3110	Świadczenia społeczne	13 546,00	138 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	7 447,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	47 740,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 188,00	207 323,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,00	37 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	4 973,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	9 594,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 909,00	19 580,00

	90095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	581,00	969,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 549,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 979,00	0,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4270	Zakup usług remontowych	262,00	50 738,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 336,00	113 959,00
	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	8 890,00	790 710,00
Razem zmniejszenia				2 362 707,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60002		Infrastruktura kolejowa		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 095,00	244 095,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 658,00	1 224 658,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	106 635,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	59 153,00
	75095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 330,00	21 901,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	26 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 390,00	96 310,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	16 289,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	122 060,00	508 875,00

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 726,00	4 233 324,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	773 803,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 380,00	47 092,00
	80104		Przedszkola		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 000,00	2 958 048,00
	80110		Gimnazja		
		4300	Zakup usług pozostałych	70,00	393 289,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 000,00	27 880,00
852			Pomoc społeczna		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 650,00	34 328,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4270	Zakup usług remontowych	25 400,00	25 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 527,00	1 370 527,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	275 000,00	275 000,00
			Razem zwiększenia	2 184 646,00	
Ogółem zmniejszenie wydatków				178 061,00	

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 i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	40 000,00		40 000,00
600	60002	6050	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Murowana Goślina	0,00	244 095,00	244 095,00
600	60002	6058	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Murowana Goślina	321 518,00	-173 918,00	147 600,00
600	60002	6059	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Murowana Goślina	119 377,00	-70 177,00	49 200,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym	1 020 631,00		1 020 631,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)	2 501 515,00		2 501 515,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych	490 400,00		490 400,00
600	60016	6050	Droga Długa Goślina – Łoskoń Stary	132 500,00		132 500,00
600	60016	6050	Budowa ulic w Przebędowie (w tym kwota 9.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	23 910,00		23 910,00
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)	17 000,00		17 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	21 525,00		21 525,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Przebudowa ul. Szkolnej)	33 000,00	-12 705,00	20 295,00
600	60016	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych na ul. Mostowej i ul. Wojska Polskiego	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 Przebędowo 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	6050	Wykonanie toalet w lokalach mieszkalnych przy ul. Przemysłowej 11	12 000,00		12 000,00
700	70005	6050	Wykonanie toalet w lokalach mieszkalnych przy ul. Poznańskiej 8	6 000,00		6 000,00
700	70005	6050	Wykonanie toalet w lokalach mieszkalnych przy ul. Poznańskiej 6	5 000,00		5 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	76 720,00	-69 261,00	7 459,00
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 wraz z wymianą kotła	34 600,00		34 600,00
754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Uchorowie	58 320,00	3 390,00	61 710,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Długa Goślina celem sfinansowania zakupu nowego, lekkiego wozu ratowniczo-gaśniczego	53 700,00		53 700,00

754	75412	6230	Dotacja dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych, na potrzeby akcji ratowniczych	10 000,00	-10 000,00	0,00
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	15 100,00		15 100,00
801	80101	6050	Odwodnienie terenu wokół boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1	9 612,00		9 612,00
801	80101	6050	Modernizacja w Szkole Podstawowej w Łopuchowie	0,00	22 380,00	22 380,00
801	80104	6050	Budowa podjazdu do przedszkola Słoneczko (kwota 4.674,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 5)	4 674,00		4 674,00
801	80110	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie	6 765,00		6 765,00
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	0,00
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 4.182,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	9 000,00	-4 818,00	4 182,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Gajowa (kwota 369,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 5)	45 401,00	-44 663,00	738,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Łopuchowie (kwota 0,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	30 889,00	-30 883,00	6,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Łoskoniu Starym (kwota 0,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	7 350,00	-7 350,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie	5 195,00	-5 195,00	0,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Białęgach	10 000,00		10 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kątach	17 000,00	-17 000,00	0,00
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	6050	Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski	0,00	1 370 527,00	1 370 527,00
921	92105	6058	Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski	1 167 549,00	-1 167 549,00	0,00
921	92105	6059	Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski	401 979,00	-401 979,00	0,00
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”	144 603,00		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	6010	Wkład finansowy do spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	0,00	275 000,00	275 000,00
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	4 305,00		4 305,00
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 Radoszynie (kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Radoszyn)	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	8 451 181,00	-130 106,00	8 321 075,00

Przychody i rozchody budżetu 2015 r.

Deficyt budżetu w wysokości

2 839 006,00 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 882 724,00 zł	-390 400,00 zł	4 492 324,00 zł
w tym:					
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 500 000,00 zł	-400 000,00 zł	2 100 000,00 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
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00 zł	9 600,00 zł	9 600,00 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.	Splaty 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		1 224 658,00
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		1 000,00
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	1 466 839,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	3 236 839,00	
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		30 000,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		53 700,00
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	537 893,00	
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	1 177 795,00	
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	2 958 048,00	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 697,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 880,00	
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	81 371,00	
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		0,00
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		15 745,00
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	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		790 710,00
B			Razem:	4 869 384,00	1 162 728,18
			Suma ogółem: (B5+B6)	6 032 112,18	
C			Suma ogółem: (A+B)	6 639 384,00	2 629 567,18
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				9 268 951,18	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 roku

SOŁECTWA				
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	43 996,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 996,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 996,00
			Białęgi Utwardzenie dróg	7 510,00
			Głębocko Utwardzenie dróg	8 440,00
			Łoskoń Stary Utwardzenie dróg	3 000,00
			Mściszewo Utwardzenie dróg	16 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Przebędowo Budowa ulic w Przebędowie	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 595,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00
			Głębocko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00
			Łopuchowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	560,00
			Łopuchówko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	100,00
			Przebędowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	600,00
			Wojnowko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 635,00
			Łopuchówko Wykaszenie boiska sportowego	1 030,00
			Mściszewo Wykaszenie boiska sportowego	2 000,00
			Uchorowo Wykaszenie boiska sportowego i placu zabaw	2 105,00
			Uchorowo Serwis kosiarki i kosy spalinowej	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Łopuchowo Budowa oświetlenia drogowego w Łopuchowie	0,00
			Łoskoń Stary Budowa oświetlenia drogowego w Łoskoniu Starym	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 050,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00
			Kamińsko Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku	4 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Uchorowo Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy świetlicy wiejskiej w Uchorowie	4 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
			Łopuchówko Zakup materiałów do organizacji festynu w Łopuchówku	550,00
			Uchorowo Zakup materiałów do organizacji jaselek	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00
			Łopuchówko Zakup usług pozostałych dot. organizacji festynu w Łopuchówku	450,00
926			Kultura fizyczna i sport	95 129,00
	92601		Obiekty sportowe	46 593,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 895,00
			Uchorowo Rekultywacja boiska sportowego	1 895,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 698,00
			Długa Goślina Budowa siłowni zewnętrznej w Długiej Goślinie	21 149,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 roku

			Kamińsko	Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku	2 800,00
			Uchorowo	Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie	0,00
			Wojnówko	Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnówku	6 271,00
			Przebędowo	Budowa siłowni zewnętrznej w Przebędowie	14 478,00
	92695		Pozostała działalność		48 536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 408,00
			Łopuchowo	Zakup namiotu	2 000,00
			Łopuchówko	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	499,00
			Łopuchówko	Zakup materiałów do organizacji "dnia dziecka"	1 112,00
			Łoskoń Stary	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	328,00
			Przebędowo	Zakup materiałów do organizacji "dnia dziecka"	2 000,00
			Raduszyn	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	369,00
			Trojanowo	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	600,00
			Trojanowo	Doposażenie placu zabaw	500,00
			Uchorowo	Zakup grilla	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			Łopuchówko	Remont ogrodzenia placu zabaw	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 940,00
			Starczanowo	Utwardzenie terenu pod wiatą i wzmocnienie skarp w Starczanowie	6 440,00
			Kamińsko	Doposażenie placu zabaw	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		32 188,00
			Łopuchówko	Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku	4 021,00
			Przebędowo	Doposażenie placu zabaw w Przebędowie	0,00
			Raduszyn	Doposażenie placu zabaw w Raduszyń	11 000,00
			Trojanowo	Doposażenie placu zabaw w Trojanowie	8 888,00
			Uchorowo	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie	8 279,00
				RAZEM	156 770,00
OSIEDLA					
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie		Plan
600			Transport i łączność		31 503,00
	60016		Drogi publiczne gminne		31 503,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
			Osiedle nr 6	Utwardzanie dróg	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 503,00
			Osiedle nr 6	Montaż koszy ulicznych i ławek	2 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00
			Osiedle nr 2	Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
			Osiedle nr 4	Modernizacja systemu monitoringu	5 000,00
801			Oświata i wychowanie		4 674,00
	80104		Przedszkola		4 674,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 674,00
			Osiedle nr 5	Budowa podjazdu do przedszkola Słoneczko	4 674,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 123,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 594,00
			Osiedle nr 3	Budowa wodociągu ul. Motylewskiego i Radomskiego	9 594,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 roku

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 900,00
			Osiedle nr 1 Wykaszenie placów zabaw ul. Mickiewicza, ul. Mściszewska oraz skarpy przy Gimnazjum Nr 1	3 000,00
			Osiedle nr 2 Wykaszenie placu zabaw ul. Promienista oraz ul. Dworcowa	2 500,00
			Osiedle nr 3 Wykaszenie placu zabaw ul. Telimeny	1 200,00
			Osiedle nr 5 Wykaszenie placu zabaw, boiska ul. Wiosenna oraz terenów zielonych na terenie szkoły ul. Kutrzeby	2 500,00
			Osiedle nr 6 Wykaszenie placu zabaw ul. Wiśniowa	700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 551,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 551,00
			Osiedle nr 3 Budowa oświetlenia drogowego ul. Oleńki	4 182,00
			Osiedle nr 5 Budowa oświetlenia drogowego ul. Gajowa	369,00
	90095		Pozostała działalność	9 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 078,00
			Osiedle nr 4 Budowa wybiegu dla psów	9 078,00
926			Kultura fizyczna i sport	41 656,00
	92601		Obiekty sportowe	35 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 078,00
			Osiedle nr 1 Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 1	23 078,00
			Osiedle nr 4 Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4	12 000,00
	92695		Pozostała działalność	6 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 578,00
			Osiedle nr 2 Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 2	6 578,00
			Razem	115 956,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60002		Infrastruktura kolejowa		
		6208	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	173 918,00	147 600,00
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		
		0330	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku leśnego - dot. osób prawnych.	6 000,00	159 353,00
		0340	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych - dot. osób prawnych.	16 000,00	57 356,00
		0910	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.	17 500,00	3 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0310	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych.	55 395,00	2 930 369,00
		0910	Zmniejszenie planu dochodów dot. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych.	4 600,00	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0920	Zmniejszenie planu dochodów dot. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej oraz rozłożenia na raty wpływów z tytułu opłaty adiacenckiej.	1 600,00	1 853,00
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.	3 918,00	1 082,00
		0970	Zmniejszenie planu dochodów dot. wpływów z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	5 000,00	20 000,00
		2360	Zmniejszenie planu dochodów dot. wpływów należności z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny.	4 000,00	31 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		2030	Zmniejszenie planu dochodów dot. dotacji celowej przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.	700,00	11 533,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		2030	Zmniejszenie planu dochodów dot. dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	28 900,00	168 100,00
	85216		Zasiłki stałe		
		2030	Zmniejszenie planu dochodów dot. dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.	5 000,00	137 116,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		6208	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” w związku z wypowiedzeniem umowy dotacji przez Urząd Marszałkowski.	1 167 549,00	0,00
			Razem zmniejszenia	1 490 080,00	

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.	678,00	247 873,00
		0760	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	1 319,00	30 197,00
		0770	Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.	93 575,00	493 575,00
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za: użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności, rozłożenia na raty wpływów z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych i gruntów, rozłożenia na raty wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy oraz odsetki od nieterminowych wpłat czynszów za lokale komunalne.	1 098,00	23 898,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat z przeznaczeniem na planowanie przestrzenne.	10 639,00	16 929,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		0570	Zwiększenie planu dochodów z tytułu mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską.	1 100,00	26 552,00
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu kosztów upomnień dot. mandatów karnych.	200,00	1 000,00
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.	222,00	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0320	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.	7 000,00	123 817,00
	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.	55 000,00	625 000,00
		0690	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	2 500,00	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0490	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.	10 000,00	388 661,00
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego (plan po zmianie 10.000,00 zł). Kwota 1.865,00 zł dotyczy: dochodów z tytułu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zwrotu kosztów upomnień wystawionych w opłatach planistycznych i adiacenckich, kosztów upomnień dot. opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych przez przewoźników oraz kosztów upomnień dot. pasa drogowego.	1 000,00	11 865,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		0020	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.	75 000,00	530 500,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z najmu sal lekcyjnych w szkołach podstawowych - dot. SP Nr 2.	5 247,00	82 527,00
		0870	Ustalenie planu dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy - dot. autobusu.	2 544,00	2 544,00
	80110		Gimnazja		
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw - dot. Gimnazjum Nr 2.	70,00	340,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		0570	Ustalenie planu dochodów z tytułu kar umownych naliczonych za opóźnienie w oddaniu przedmiotów umów realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”.	1 435 227,00	1 435 227,00
			Razem zwiększenia	1 702 419,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				212 339,00	

WYDATKI-WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60002		Infrastruktura kolejowa		
		6058	Zmniejszenie planu wydatków dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Murowana Goślina” - przeniesienie środków do § 6050.	173 918,00	147 600,00
		6059	Zmniejszenie planu wydatków dot. wkładu własnego gminy na realizację zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Murowana Goślina” - przeniesienie środków do § 6050.	70 177,00	49 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dot. transportu wewnątrzgminnego.	19 658,00	672 112,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Przebudowa ul. Szkolnej)” - plan po zmianie dla zadania - 20.295,00 zł.	12 705,00	4 243 028,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. sprzedaży nieruchomości gminnych.	145,00	213 416,00
		4390	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na sporządzenie wycen nieruchomości oraz specjalistycznych opinii dot. działek znajdujących się w zasobie gminnym.	2 500,00	45 640,00
		4590	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy wypłacane na rzecz osób fizycznych.	101 839,00	258 161,00
		6060	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykupy gruntów.	69 261,00	7 459,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, wydruki wielkoformatowe oraz ogłoszenia prasowe na potrzeby planowania przestrzennego.	5 388,00	46 379,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4420	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne pracowników urzędu.	3 000,00	7 000,00
		4440	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu.	521,00	74 479,00
	75095		Pozostała działalność		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składkę członkowską do Stowarzyszenia Metropolia Poznań.	1 330,00	27 814,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4440	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. Strażaków OSP.	285,00	1 915,00
		6230	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych, na potrzeby akcji ratowniczych.	10 000,00	53 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		2710	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Suchy Las na pokrycie połowy kosztów legalizacji, ubezpieczenia i serwisu fotoradarów.	500,00	1 000,00
		4440	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej.	1 404,00	3 096,00
		4610	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne dot. mandatów karnych wystawionych przez Straż Miejską.	100,00	500,00
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		
		4610	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne dot. opłat za zajęcie pasa drogowego.	400,00	1 200,00

WYDATKI-WYJAŚNIENIA

757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8010	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na rozliczenie z bankiem - związane z obsługą długu publicznego.	500,00	500,00
		8090	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie banku z tytułu emisji obligacji komunalnych.	25 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2590	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Stowarzyszenia Przyjaciele Łopuchowa, które prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie.	5 900,00	537 893,00
		4270	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. szkół podstawowych.	15 000,00	65 187,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. szkół podstawowych.	12 480,00	335 390,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych.	6 000,00	1 177 795,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		2540	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”.	14 000,00	63 697,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
		2590	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych - dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach - „Przedszkole w Łopuchowie”.	10 000,00	81 371,00
	80195		Pozostała działalność		
		2360	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pozostałych zadań dot. oświaty i wychowania.	500,00	0,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2910	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	5 000,00	20 000,00
		4560	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	3 918,00	1 082,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		4130	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej.	700,00	11 533,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zasiłki okresowe na zaspokojenie potrzeb życiowych z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.	28 900,00	356 548,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	1 854,00	667 634,00
	85216		Zasiłki stałe		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zasiłki stałe dla osób nie posiadających uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych.	13 546,00	138 570,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze.	200,00	7 447,00
		4170	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osób sprawujących usługi opiekuńcze na podstawie umów zleceń.	5 450,00	47 740,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.	15 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.	4 188,00	207 323,00

WYDATKI-WYJAŚNIENIA

		4110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.	784,00	37 403,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.	150,00	4 973,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” - plan po zmianie dla zadania 0,00 zł. Planowana realizacja zadania - 2016 rok. Kwota 9.954,00 zł dotyczy zadania inwestycyjnego „Budowa wodociągu ul. Motylewskiego i Radomskiego”, realizowanego w ramach wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3.	30 000,00	9 594,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadań inwestycyjnych: - „Budowa oświetlenia drogowego ul. Oleńki” - 4.818,00 zł - dot. wydatków jednostek pomocniczych Osiedla Samorządowego nr 3, - „Budowa oświetlenia drogowego ul. Gajowa” - 44.663,00 zł, w tym kwota 13.208,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Osiedla Samorządowego nr 5 - „Budowa oświetlenia drogowego w Łopuchowie” - 30.883,00 zł, w tym kwota 14.000,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Łopuchowo, - „Budowa oświetlenia drogowego w Łoskoniu Starym” - 7.350,00 zł, w tym kwota 4.000,00 zł w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Łoskoń Stary, - „Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie” - 5.195,00 zł, - „Budowa oświetlenia drogowego w Kątach” - 17.000,00 zł.	109 909,00	19 580,00
	90095		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczenie na zakup wieńcy, kwiatów i zniczy na uroczystości narodowe.	581,00	969,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		6058	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”.	1 167 549,00	0,00
		6059	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wkład własny gminy dot. realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”.	401 979,00	0,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie remontów w obiektach sportowo - rekreacyjnych.	262,00	50 738,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych.	1 336,00	113 959,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2360	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	8 890,00	790 710,00
			Razem zmniejszenia	2 362 707,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60002		Infrastruktura kolejowa		
		6050	Zwiększenie planu wydatków dot. ustalenia planu dla zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Murowana Goślina”. (przeniesienie środków z § 6058 oraz § 6059).	244 095,00	244 095,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2310	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Poznania na realizację zadania dot. transportu publicznego.	19 658,00	1 224 658,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na gospodarowanie odpadami komunalnymi - dot. komunalnego zasobu lokalowego.	10 000,00	106 635,00

WYDATKI-WYJAŚNIENIA

750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4410	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe pracowników urzędu.	3 000,00	59 153,00
	75095		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. Softysów i Przewodniczących Osiedli Samorządowych.	1 330,00	21 901,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		2820	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej.	10 000,00	30 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej.	6 860,00	26 860,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Budowa remizy OSP w Uchorowie” - plan po zmianie dla zadania 61.710,00 zł.	3 390,00	96 310,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. Straży Miejskiej.	500,00	16 289,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 176.345,00 zł do kwoty 266.314,00 zł, jednocześnie zmniejszenie rezerw celowych przeznaczonych na: - spłatę zobowiązań wynikających z poręczeń udzielonych przez Gminę o kwotę 42.001,00 zł do kwoty 102.561,00 zł, - wydatki jednostek pomocniczych o kwotę 12.284,00 zł do kwoty 0,00 zł.	122 060,00	508 875,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.	36 726,00	4 233 324,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych.	2 000,00	773 803,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków dot. ustalenia planu dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja w Szkole Podstawowej w Łopuchowie”.	22 380,00	47 092,00
	80104		Przedszkola		
		2590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla przedszkoli publicznych.	23 000,00	2 958 048,00
	80110		Gimnazja		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. gimnazjów.	70,00	393 289,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
		2540	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych - dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach - „Klub Przedszkolaka”.	7 000,00	27 880,00
852			Pomoc społeczna		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze		
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.	1 650,00	34 328,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4270	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. Ośrodka Pomocy Społecznej.	25 400,00	25 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		6050	Ustalenie planu wydatków w § 6050 dla zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Noce Widowisko o Dziejach Polski”.	1 370 527,00	1 370 527,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		6010	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wkład finansowy do spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	275 000,00	275 000,00
			Razem zwiększenia	2 184 646,00	
Ogółem zmniejszenie wydatków				178 061,00	

WYDATKI-WYJAŚNIENIA

Planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 390.400,00 zł (z kwoty 3.229.406,00 zł do kwoty 2.839.006,00 zł).

Po stronie przychodów w § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” dokonano zmniejszenia o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 2.100.000,00 zł oraz wprowadzono § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” w kwocie 9.600,00 zł.

Łącznie po dokonaniu zmiany przychody wynoszą 4.492.324,00 zł, w tym:

- § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” - 2.100.000,00 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,
- § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” - 9.600,00 zł.