

WYDATKI - UZASADNIENIE

WYDATKI

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
020			Leśnictwo		
	02095		Pozostała działalność		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 020/02095/4390 z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, opinii dot. wycinki drzew.	2 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 710/71013/4610 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat sądowych.	7 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75022/4210 z przeznaczeniem na wydatki dot. Rady Miejskiej.	1 500,00	3 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4360	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 754/75416/4360 z przeznaczeniem na usługi telefoniczne w sieci ORANGE dla Straży Miejskiej.	1 800,00	20 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż Miejska		
		2710	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 754/75416/4300 z przeznaczeniem na wykonanie masztu do fotoradaru.	1 248,00	3 752,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. SP Nr 1, SP Nr 2.	11 802,00	224 280,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły dot. SP w Białężynie.	950,00	109 647,00
		4260	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. SP Nr 1, SP Nr 2.	5 300,00	184 390,00
		4270	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 801/80101/4300 z przeznaczeniem na wykonanie tablic z regulaminem użytkowania boiska szkolnego.	2 200,00	138 564,00
	80110		Gimnazja		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2.	16 012,00	170 100,00
		4260	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. Gimnazjum Nr 1.	4 200,00	226 923,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 600/60004/4300 z przeznaczeniem na transport wewnątrzgminny.	90 000,00	349 767,00
	80195		Pozostała działalność		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. Gimnazjum Nr 1.	18,00	745,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. Gimnazjum Nr 1.	204,00	1 976,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. Gimnazjum Nr 1.	46,00	268,00
		4440	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. Gimnazjum Nr 1.	31,00	75 591,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		

WYDATKI - UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
		4300	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej t. 851/85154/4260 i 851/85154/4750 z przeznaczeniem na opłatę za media w Klubie Młodzieżowym na Osiedlu Zielone Wzgórza oraz zakup akcesoriów komputerowych do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.	2 500,00	65 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. Gimnazjum Nr 1.	1,00	7 947,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. Gimnazjum Nr 1.	32,00	19 608,00
			Razem zmniejszenia	146 844,00	
Zwiększenia					
020			Leśnictwo		
	02095		Pozostała działalność		
		4390	Przeniesienie środków z klasyfikacji 020/02095/4300 z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, opinii dot. wycinki drzew.	2 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na transport wewnątrzgminny.	120 000,00	888 000,00
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na roboty dodatkowe na ulicy Cichej w zakresie wywozu gruntu nienośnego jakim są torfy.	60 000,00	3 849 500,00
		6060	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup przystanków autobusowych dla nowopowstających zatok w ciągu ul. Poznańskiej.	13 000,00	43 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zwiększenie planu wydatków tytułem odpłatności za media dostarczane najemcom budynków komunalnych.	69 000,00	319 000,00
		4300		10 000,00	811 900,00
		4590	Zwiększenie planu wydatków na wypłaty odszkodowania powstałego na skutek wycofania sprawy ze Starostwa Powiatowego i podpisania porozumienia w sprawie ustalenia odszkodowania za drogi, które z mocy prawa przeszły na własność Gminy.	53 000,00	238 330,00
		4610	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat sądowych.	3 000,00	3 000,00
		6060	Zwiększenie planu wydatków z tytułu wykupu gruntów na poszerzenie terenu dla zespołu szkół zawodowych celem przekazania Powiatowi Poznańskiemu - 20.330 zł, - wykup gruntu zajętego pod drogę gminną - ul.Radzimską w Mściszewie - 25.000 zł.	45 330,00	248 130,00
710			Działalność usługowa		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		
		4610	Przeniesienie środków z klasyfikacji 710/71013/4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat sądowych.	7 000,00	7 000,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Przeniesienie środków z klasyfikacji 750/75022/4300 z przeznaczeniem na wydatki dot. Rady Miejskiej.	1 500,00	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		

WYDATKI - UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
		4300	Zwiększenie planu wydatków na nawiązanie współpracy pomiędzy Gminami Oborniki, Ryczywół a Murowana Goślina w celu powołania Lokalnej Grupy Działania i Opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru obejmującego wymienione gminy.	8 600,00	131 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4270	Zwiększenie planu wydatków dotyczy przebudowy budynku OSP w Murowanej Goślinie - plac manewrowy.	170 000,00	334 000,00
	75416		Straż Miejska		
		4300	Przeniesienie środków z klasyfikacji 754/75416/2710 z przeniesienia na wykonanie masztu do fotoradaru.	1 248,00	4 448,00
		4360	Przeniesienie środków z klasyfikacji 750/75023/4360 z przeniesienia na usługi telefoniczne w sieci ORANGE dla Straży Miejskiej.	1 800,00	1 800,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		2980	Ustalenie planu wydatków na uruchomienie kredytu	10 000,00	10 000,00
758			Rozliczenia różne		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zwiększenie rezerwy na: Fundusz Sołecki - 27.500 zł, Fundusz Miejski - 14.500 zł, zwiększenie rezerwy ogólnej - 75.055 zł, zwiększenie rezerwy celowej z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń -14.944zł, i jednocześnie zmniejszenie rezerwy przeznaczonej na realizację zadań publicznych gminy przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych wyłaniane w drodze otwartych konkursów ofert - 119.000 zł.	12 999,00	729 996,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenie osobowe pracowników zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. SP Nr 1 i SP Nr 2.	5 061,00	2 661 190,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. SP Nr 1 i SP Nr 2 - 12.041 zł, przeniesienie środków z 801/80101/4270 - 2.220 zł.	14 241,00	201 481,00
		4750	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły dot. SP w Białężynie.	950,00	13 050,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenie osobowe pracowników zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2.	9 341,00	1 913 617,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. Gimnazjum Nr 1.	970,00	52 564,00
		4140	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. Gimnazjum Nr 1.	4 000,00	5 572,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2.	6 200,00	240 176,00
	80195		Pozostała działalność		
		4210	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot Gimnazjum Nr 1.	849,00	1 149,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot Gimnazjum Nr 1.	1 000,00	84 993,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		

WYDATKI - UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
		4260	Przeniesienie środków z klasyfikacji 851/85154/4300 - z	1 000,00	2 700,00
		4750	przeznaczeniem na z przeznaczeniem na opłatę za media w Klubie Młodzieżowym na Osiedlu Zielone Wzgórza oraz zakup akcesoriów komputerowych do Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.	1 500,00	2 300,00
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność		
		3110	Zwiększenie środków dot. realizacji prac społecznie użytecznych.	18 500,00	157 500,00
		4210		2 500,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4120	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły.	33,00	2 790,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6659	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Z.M. "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina	1,00	620 228,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2710	Ustalenie planu wydatków na pomoc finansową dla województwa wielkopolskiego na badania wykopaliskowe grodziska w Radzimiru.	11 000,00	11 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6050	Ustalenie planu dla wydatków z tytułu udzielenia dotacji przez Powiat Poznański na opracowanie kompleksowej inwentaryzacji budowlanej wraz z ekspertyzą techniczną pałacu w Murowanej Goślinie.	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92695		Pozostała działalność		
		2820	Ustalenie planu wydatków na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu na podstawie przeprowadzonych konkursów.	119 000,00	119 000,00
			Razem zwiększenia	804 623,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				657 779,00	