

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Plan
630			TURYSTYKA	3 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			<i>zakup materiałów do budowy infrastruktury turystycznej przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie</i>	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			<i>zakup usług dotyczących infrastruktury przy rezerwacie Śnieżycowy Jar w Starczanowie</i>	2 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
			<i>zakup materiałów i wyposażenia do wykończenia pomieszczeń w strażnicy w Mściszewie</i>	5 000,00
			<i>zakup materiałów budowlanych na dokończenie adaptacji pomieszczeń piwnicy w strażnicy w Boduszewie</i>	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
			<i>zakup usług dotyczących adaptacji pomieszczeń piwnicy w strażnicy w Boduszewie</i>	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			<i>wykonanie przyłącza wodociągowego do strażnicy w Mściszewie</i>	5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			<i>zakup materiałów i wyposażenia do remontu świetlicy w Rakowni</i>	7 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	63 900,00
	92601		Obiekty sportowe	38 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
			<i>zakup materiałów do budowy boiska sportowego w Łopuchowie</i>	7 000,00
			<i>zakup materiałów do budowy ogrodzenia boiska sportowego w Łopuchówku</i>	3 000,00
			<i>zakup materiałów do budowy boiska sportowego w Głębocku</i>	4 000,00
			<i>zakup materiałów do budowy boiska sportowego w Białężynie</i>	5 000,00
			<i>zakup materiałów i armatury do adaptacji pomieszczeń przy boisku na szatnie w Długiej Goślinie</i>	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00
			<i>zakup usług budowlanych przy adaptacji pomieszczeń przy boisku na szatnie w Długiej Goślinie</i>	2 000,00
			<i>zakup usług przy budowie boiska sportowego w Łopuchowie</i>	10 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	25 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
			<i>zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Uchorowie</i>	3 000,00
			<i>zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Kamińsku</i>	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
			<i>wykonanie placu zabaw w Wojnowie i Wojnowku</i>	14 000,00
			<i>wykonanie placu zabaw w Białęgach</i>	7 500,00

Razem 90 400,00

DOCHODY-WYJAŚNIENIA

DOCHODY

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
801			Oświata i wychowanie		
	80110		Gimnazja		
		0970	zmniejszenie planu dochodów - korekta dot. likwidacji środka specjalnego w Gimnazjum nr 1	1 361,00	0,00
Zadania zlecone					
852			Pomoc społeczna		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
		2010	zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone zgodnie z dyspozycją nr FB.I-4.3011-479/05	8 576,00	10 824,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		
		2010	zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone zgodnie z dyspozycją nr FB.I-4.3011-479/05	9 200,00	78 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		2010	zmniejszenie planu dotacji na zadania zlecone zgodnie z dyspozycją nr FB.I-4.3011-479/05	2 280,00	9 120,00
			Razem zmniejszenia	21 417,00	
Zwiększenia					
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	zwrot opłaty sądowej wpłaconej na poczet sprawy toczącej się przed SKO, po umorzeniu nastąpił zwrot na rachunek gminy	1 000,00	1 000,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		
		0970	zwrot opłaty za wpis do księgi wieczystej dokonanej w 2004 roku	70,00	70,00
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		0910	ustalenie planu dochodów dla odsetek od nieterminowych wpłat należności z tytułu zajęcia pasa drogowego	7 000,00	7 000,00
		2390	ustalenie planu dla wpłaty do budżetu gminy środków pochodzących z likwidacji środka specjalnego - pas drogowy	34 813,00	34 813,00
801			Oświata i wychowanie		
	80110		Gimnazja		

DOCHODY-WYJAŚNIENIA

		0750	zwiększenie planu dochodów zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły (Gimnazjum nr 2)	4 360,00	10 810,00
		2390	ustalenie planu dla wpłaty do budżetu gminy środków pochodzących z likwidacji środka specjalnego w Gimnazjum nr 1	1 361,00	1 361,00
		6630	dotacja w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego "Budowa segmentu B przy Gimnazjum nr 1 w Murowanej Goślinie - wykonanie stanu surowego zamkniętego cz.B oraz stanu wykończeniowego dwóch sal dydaktycznych z oddaniem ich do użytkowania"	170 770,00	170 770,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		2030	dotacja celowa na pokrycie kosztów udzielania pomocy dla uczniów o charakterze socjalnym	2 931,00	23 458,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92601		Obiekty sportowe		
		0970	ustalenie planu dla wpłaty z tytułu nienależytego wykonania umowy przez zleceniobiorcę	1 800,00	1 800,00
Zadania zlecone					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
		2010	zwiększenie planu dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	18 093,00	39 676,00
			Razem zwiększenia	242 198,00	

Ogółem zwiększenie dochodów

220 781,00

WYDATKI-WYJAŚNIENIA

WYDATKI

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	zmniejszenie planu wydatków wynikające z korekty klasyfikacji budżetowej	20 000,00	347 500,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej	5 000,00	1 645 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4270	zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej	2 000,00	9 500,00
		4410		600,00	0,00
		4430		2 000,00	29 200,00
	75416		Straż Miejska		
		4010	zmniejszenie planu celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej	12 000,00	59 000,00
		4210	zmniejszenie planu wydatków - korekta klasyfikacji budżetowej	23 000,00	26 750,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		3020	zmniejszenia planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	4 000,00	82 556,00
		4110		3 550,00	596 947,00
		4120		438,00	82 401,00
		4270		11 360,00	42 145,00
		4300		3 000,00	164 785,00
		4410		600,00	2 520,00
		4430		909,00	17 291,00
		4810	podział rezerwy celowej - nagrody Burmistrza dla dyrektorów szkół	6 024,00	17 476,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4240	zmniejszenia planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	700,00	1 564,00
		4300		2 640,00	37 543,00
		4410		400,00	1 522,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4170	zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej	100,00	61 900,00
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		
		3110	zmniejszenie planu wydatków dotyczących usług opiekuńczych zgodnie z dyspozycją Kierownika OPS	5 600,00	506 000,00

WYDATKI-WYJAŚNIENIA

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4300	zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej	270,00	301,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		4300	zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej	7 564,00	19 436,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
		4810	zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, po rozstrzygnięciu konkursów pozostała kwota niepodzielna	4 200,00	0,00
Zadania zlecone					
852			Pomoc społeczna		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 576,00	10 824,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		
		3110	Świadczenia społeczne	9 200,00	78 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	9 120,00
			Razem zmniejszenia	136 011,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remont cząstkowy dróg gruntowych w celu umożliwienia dojazdu do posesji i nowo wydzielonych działek budowlanych w okolicach Rakowni, Złotoryjska, rejon ul. Gnieźnieńskiej, rejon ul. Ogrodowej i Przemysłowej oraz Mściszewa.	15 000,00	362 500,00
		4300	zwiększenie planu wydatków wynikające ze zwiększenia środków na zimowe utrzymanie dróg oraz wynikające z przeniesienia z par. 4270	90 000,00	455 780,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		

WYDATKI-WYJAŚNIENIA

		4270	modernizacja pomieszczeń w pałacu przy ul. Kochanowskiego 23	65 000,00	330 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4170	zwiększenie planu wydatków związane z koniecznością zawarcia umowy z osobą wykonującą prace zlecone do czasu rozstrzygnięcia naboru na stanowisko ds.. inwestycji	5 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4260	zwiększenia planu wydatków związanego z zakupem energii w strażnicach OSP	600,00	28 075,00
		4210	zwiększenie planu wydatków związane z zakupem wyposażenia dla OSP	3 700,00	71 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	35 850,00
	75416		Straż Miejska		
		4210	zakup alkomatu z drukarką	10 000,00	36 750,00
		6060	zmiana klasyfikacji budżetowej dla zakupu samochodu dla potrzeb Straży Miejskiej	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	zwiększenia planu wydatków zgodnie z dyspozycja dyrektorów szkół	17 500,00	3 078 108,00
		4260		13 379,00	175 404,00
	80104		Przedszkola		
		4270	zwiększenie planu wydatków na zagospodarowanie ogródka przedszkolnego przy przedszkolu Promyk Gimnazja	12 000,00	93 428,00
	80110				
		4010	zwiększenia planu wydatków zgodnie z dyspozycja dyrektorów szkół	2 500,00	2 053 459,00
		4110		450,00	394 853,00
		4120		62,00	53 866,00
		4270		4 360,00	59 870,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	327 250,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4110	zwiększenie planu wydatków na pokrycie	50,00	1 250,00
		4120	kosztów umów z osobami prowadzącymi	50,00	200,00
		4300	świetlice (GPPiRPA)	4 200,00	83 500,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4300	zwiększenie planu wydatków związane z dofinansowaniem dokształcania pracownika OPS	980,00	37 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4110	zwiększenie planu wydatków	523,00	4 400,00
		4120	dotyczących usług opiekuńczych zgodnie	200,00	200,00

WYDATKI-WYJAŚNIENIA

		4170	z dyspozycja Kierownika OPS	4 877,00	27 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3260	zwiększenie planu wydatków na pomoc dla uczniów o charakterze socjalnym	2 931,00	23 458,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		6060	zwiększenie planu wydatków wynikające z korekty klasyfikacji - zakup słupów ogłoszeniowych	7 564,00	7 564,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92601		Obiekty sportowe		
		4300	Zakup usług pozostałych - dot. prac na boisku sportowym w Łopuchowie - Fundusz Sołecki	5 400,00	62 900,00
		6060	zwiększenie planu wydatków na zakup pompy do nawadniania stadiony przy ul. Mściszewskiej	7 000,00	7 000,00
Zadania zlecone					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482,00	1 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 182,00	6 469,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	1 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 374,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	2 400,00
			Razem zwiększenia	321 719,00	

Ogółem zwiększenie wydatków

185 708,00