

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
020			Leśnictwo		
	02095		Pozostała działalność		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na ekspertyzy dot. wycinki drzew	1 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych: - budowa ul. Polnej - przesunięcie realizacji inwestycji na lata 2008-2009 - 1.225.000 zł, - budowa drogi z Dł. Gośliny do Łoskononia St. - korekta planu - 3.104 zł, - przebudowa mostów na Trojanca - korekta planu - 2.000 zł, - osiedle nr 2 - korekta planu - 24.000 zł	1 254 104,00	746 184,00
		6060	Zmniejszenie planu wydatków na wykupy gruntów: - ul. Szkolna - 10.000 zł, - ul. Cicha - 20.067 zł.	30 067,00	51 433,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4210	Korekta planu celem przeniesienia wydatku do innej klasyfikacji budżetowej	7 000,00	2 500,00
		4300	Korekta planu celem przeniesienia wydatku do innej klasyfikacji budżetowej	8 000,00	42 562,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zmniejszenie planu środków na wykonanie operatów szacunkowych na potrzeby opłat planistycznych	6 226,00	801 410,00
		4600	Zmniejszenie planu wydatków na odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych dla osób z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym	16 500,00	16 000,00
		4590	Korekta planu wydatków na wypłatę odszkodowań za grunty pod drogi przejęte w wyniku zatwierdzonych podziałów	3 100,00	150 000,00
		6050	Korekta planu celem przeniesienia wydatku do innej klasyfikacji budżetowej	17 500,00	19 500,00
		6060	Zmniejszenie planu wydatków na wykupy gruntów	6 100,00	204 400,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wynika ze zmniejszonej liczby spotkań	8 910,00	1 980,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków	8 500,00	118 700,00
	71035		Cmentarze		
		6050	Korekta planu wydatków na odlesienie gruntów związanych z budową cmentarza	154,00	946,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków na umowy zlecenia	5 000,00	56 900,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej	10 000,00	373 086,00
	75095		Pozostała działalność		
		4010	Korekta planu wydatków na organizację robót publicznych	39 378,00	5 550,00
		4110		6 956,00	820,00
		4120		984,00	120,00
		4440		2 358,00	942,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		3030	Zmniejszenie planu wydatków	4 000,00	9 000,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej	3 560,00	53 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
		4270	Zmniejszenie planu wydatków na remont remizy OSP w Murowanej Goślinie wynikające z przesunięciem realizacji na 2008 rok	100 000,00	68 835,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2590	Zmniejszenie dotacji podmiotowej dla szkoły w Łopuchowie	3 566,00	359 000,00
		3020	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	408,00	56 338,00
		4010	Zmniejszenie planu wydatków związane z korektą wysokości kredytu na bieżącą działalność szkół	119 054,00	2 834 381,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków związane z korektą wysokości kredytu na bieżącą działalność szkół	19 041,00	521 007,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków związane z korektą wysokości kredytu na bieżącą działalność szkół	2 540,00	73 288,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków związane z korektą wysokości kredytu na bieżącą działalność szkół	10 180,00	95 003,00
		4260	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	22 000,00	180 008,00
		4350	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	465,00	7 827,00
		4410	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	362,00	1 756,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na ubezpieczenie budynków szkolnych - korekta planu	1 900,00	7 531,00
		4740	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	370,00	4 476,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	759,00	20 156,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla przedszkoli niepublicznych	4 000,00	104 500,00
		2590	Zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla przedszkoli publicznych	4 700,00	988 300,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków związane z korektą wysokości kredytu na bieżącą działalność szkół	104 818,00	2 199 953,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków związane z korektą wysokości kredytu na bieżącą działalność szkół	12 819,00	391 830,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków związane z korektą wysokości kredytu na bieżącą działalność szkół	1 609,00	55 368,00
		4260	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	12 600,00	223 861,00
		4370	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	1 032,00	14 568,00
		4410	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	120,00	1 580,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na ubezpieczenie budynków szkolnych - korekta planu	2 800,00	4 451,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	138,00	4 698,00
	80195		Pozostała działalność		
		3020	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	9,00	152,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	260,00	5 098,00
		4410	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków na dodatki mieszkaniowe	3 000,00	1 220 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją Kierownika OPS	2 000,00	13 783,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
		4700	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją Kierownika OPS	500,00	490,00
	85295		Pozostała działalność		
		3110	Korekta planu wydatków na organizację prac społecznie użytecznych	6 000,00	168 000,00
		4210	Korekta planu wydatków na organizację prac społecznie użytecznych	1 400,00	5 785,00
854					
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza		
			Świetlice szkolne		
		3020	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	468,00	268,00
		4010	Zmniejszenie planu wydatków związane z korektą wysokości kredytu na bieżącą działalność szkół	776,00	95 547,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków związane z korektą wysokości kredytu na bieżącą działalność szkół	135,00	17 507,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków związane z korektą wysokości kredytu na bieżącą działalność szkół	19,00	2 439,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	1 506,00	406,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	2 500,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3240	Zmniejszenie planu wydatków na wypłatę stypendiów wynikające z niższego zapotrzebowania	51 239,00	101 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	449,00	148,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	6 800,00	8 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na opracowanie dokumentacji na modernizację pałacu	16 340,00	33 660,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92601		Obiekty sportowe		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na budowę hali sportowej związane z przesunięciem realizacji zadania na rok 2008.	1 560 000,00	640 000,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Korekta planu celem przeniesienia wydatku do innej klasyfikacji budżetowej	2 400,00	17 438,00
		4300	Korekta planu celem przeniesienia wydatku do innej klasyfikacji budżetowej	6 000,00	21 400,00
Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		4300	Korekta planu celem przeniesienia wydatku do innej klasyfikacji budżetowej	585,00	415,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją Kierownika OPS	3 000,00	22 500,00
		4700	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją Kierownika OPS	285,00	715,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
			Razem zmniejszenia	3 530 449,00	
Zwiększenia					
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		6050	Korekta klasyfikacji - Fundusz Sołecki - wykonanie wiat w Łoskoniu St. i Łopuchówku	15 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zwiększenie planu wydatków na opłaty za świadczenia do budynków komunalnych	24 900,00	372 600,00
		6050	Zwiększenie środków na wykonanie odwodnienia przy ośrodku zdrowia	9 000,00	28 500,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zwiększenie planu wydatków na zakup niszczarek do dokumentów	5 000,00	189 222,00
		6060	Zwiększenie planu wydatków na zakup kserokopiarki na potrzeby UMiG	10 000,00	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zwiększenie planu wydatków na wykonanie materiałów promocyjnych dot. projektu "Aglomeracja poznańska"	3 000,00	205 448,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4260	Zwiększenie planu wydatków na opłaty za media w strażnicach OSP	3 560,00	39 560,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków na zbiornik w Starczanowie	8 700,00	58 700,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zwolnienie niewykorzystanej rezerwy celowej na: - dotacje - 4.800 zł, - rezerwa oświatowa - 12.071 zł, Jednoczesne zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 59.840 zł.	42 969,00	67 828,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	3 174,00	2 837 555,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	4 500,00	99 503,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	6 410,00	175 538,00
		4360	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	100,00	600,00
		4350	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	80,00	7 907,00
		4370	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	470,00	14 706,00
		4750	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	2 340,00	22 429,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	2 972,00	2 202 925,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	519,00	392 349,00
		4280	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	119,00	2 580,00
		4750	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	720,00	13 756,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4700	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół	587,00	34 125,00
852			Pomoc społeczna		

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4210	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją Kierownika OPS	1 970,00	13 722,00
		4410	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją Kierownika OPS	530,00	3 330,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Zwiększenie planu wydatków na dotację podmiotową dla MGOKiR	24 000,00	592 376,00
	92116				
		2480	Zwiększenie planu wydatków na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej	4 000,00	354 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków na wynajem nieruchomości pod place zabaw	72,00	21 472,00
		4480	Zwiększenie planu wydatków na zwrot podatku od nieruchomości za użyzione nieruchomości	2 808,00	2 808,00
		6050	Korekta klasyfikacji - Fundusz Sołecki dot. montażu kosza do koszykówki na placu w Trojanowie i Kątach	8 400,00	63 800,00
Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		
		4010	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenie dla osoby	488,00	1 665,00
		4110	wydającej dowody osobiste	85,00	288,00
		4120		12,00	42,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4110	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją Kierownika OPS	3 085,00	55 844,00
		4400	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją Kierownika OPS	200,00	5 265,00
			Razem zwiększenia	189 770,00	

Ogółem zmniejszenie wydatków

3 340 679,00