

WYDATKI - UZASADNIENIE

WYDATKI

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Zmiana planu wydatków na zadania inwestycyjne: - Rewitalizacja/odnowa miasta - ulice staromiejskie - 400.000 zł - przesunięcie realizacji na 2009 rok, - Fundusz Miejski - koncepcja budowy drogi - ulica Rogu Renifera - 9.500 zł	390 500,00	3 789 500,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej.	18 000,00	157 000,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej.	36 654,00	399 796,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej, tj. 750/75075/4110 i 750/75075/4120.	753,00	9 247,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej.	500,00	2 200,00
	75416		Straż Miejska		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej.	1 500,00	12 000,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej.	2 666,00	32 534,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej, tj. 754/75416/4270	3 000,00	17 000,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej, tj. 754/75416/4270	3 200,00	3 200,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	178 376,00	786 108,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły.	1 536,00	236 082,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły.	600,00	183 240,00
	80104		Przedszkola		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej, tj. 801/80104/4300	6 000,00	0,00
	80110		Gimnazja		
		4230	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły.	200,00	0,00
		4260	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły.	177,00	231 123,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły.	4 275,00	9 700,00

WYDATKI - UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4370	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 851/85154/4260.	500,00	1 500,00
		4810	Zmniejszenie rezerwy celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej, tj. 851/85154/2830 z przeznaczeniem na dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert.	8 000,00	9 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 852/85219/4360.	600,00	9 300,00
			Razem zmniejszenia	657 037,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		6050	Ustalenie planu wydatków na potrzeby wykonania: - dwóch projektów budowlanych związanych z BRD III - 13.760 zł - pomoc rzeczowa, - projektu budowlanego związanego z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej do ul. Rogozińskiej przy LZD - 11.600 zł.	25 360,00	25 360,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4270	Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg	55 100,00	55 100,00
		4300	powiatowych.	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - opracowanie projektu organizacji ruchu dla osiedla Zielone Wzgórza - 10.000 zł, - opracowanie projektu organizacji ruchu na ul. Nowej w związku z planowaną budową progów zwalniających - 2.420 zł.	12 420,00	323 420,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zwiększenie planu wydatków na opracowanie planów miejscowych wsi: Łopuchowo, Boduszewo, Starczanowo oraz rewitalizacja miasta, opracowań urbanistycznych i konkursów dot. małej architektury na terenie miasta i gminy Murowana Goślina.	75 000,00	218 660,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Zwiększenie planu wydatków w wyniku korekty paragrafów płacowych dot. pracowników urzędu.	53 654,00	2 437 000,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków w wyniku korekty paragrafów płacowych dot. pracowników urzędu.	1 000,00	63 100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4110	Przeniesieni środków z klasyfikacji 750/75075/4170.	648,00	648,00
		4120	Przeniesieni środków z klasyfikacji 750/75075/4170.	105,00	105,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		

WYDATKI - UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4010	Zwiększenie planu wydatków w wyniku korekty paragrafów płacowych dot. pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej.	500,00	31 300,00
	75416		Straż Miejska		
		4010	Zwiększenie planu wydatków w wyniku korekty paragrafów płacowych dot. pracowników Straży Miejskiej.	4 900,00	195 600,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków: - w wyniku korekty paragrafów płacowych dot. pracowników Straży Miejskiej - 100 zł, - na opłatę składek na Fundusz Pracy dla osoby zatrudnionej na umowę zlecenia zajmującej się obsługą monitoringu wizyjnego -135 zł.	235,00	5 245,00
		4170	Ustalenie planu wydatków dot. środków na zawarcie umowy zlecenia z osobą zajmującą się obsługą monitoringu wizyjnego.	5 473,00	5 473,00
		4270	Przeniesienie środków z klasyfikacji 754/75416/4210 i 754/75416/4300 celem ustalenia planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów napraw radiowozu straży miejskiej, rowerów służbowych i sprzętu, malowanie pomieszczeń: fotoradaru, szatni i korytarza.	6 200,00	6 200,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4360	Ustalenie planu wydatków dot. opłaty abonamentowej za telefon przeznaczony do obsługi całodobowego dyżuru pracowników urzędu (realizacja zapisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym).	500,00	500,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.		
		8110	Zwiększenie planu wydatków na spłatę odsetek od obligacji komunalnych. Zwiększenie wynika ze wzrostu średniej rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych stanowiących podstawę wyliczania wysokości odsetek.	43 600,00	543 600,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Parzeniesienie środków z rezerwy celem wypłaty odprawy - Szkoła Podstawowa Nr 2 - 6.720 zł. Zwiększenie planu wydatków - pokrycie skutków podwyżek dla administracji i obsługi w szkołach podstawowych - 30.289 zł.	37 009,00	2 656 129,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków - pokrycie skutków podwyżek dla administracji i obsługi w szkołach podstawowych.	4 505,00	500 645,00
		4120		1 036,00	70 754,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - 1.600 zł, środki przeznaczone na remonty w szkołach - 80.000 zł.	81 600,00	144 764,00
		4700	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły.	600,00	1 500,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Białężynie w ramach programu "Boisko wielofunkcyjne".	300 000,00	321 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		4040	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły.	1 536,00	9 911,00
	80104		Przedszkola		
		4300	Przeniesienie środków z klasyfikacji 801/80104/4170 - osoba prowadząca zajęcia logopedii w przedszkolach otworzyła działalność gospodarczą.	6 000,00	6 000,00

WYDATKI - UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
	80110		Gimnazja		
		4010	Zwiększenie planu wydatków - pokrycie skutków podwyżek dla administracji i obsługi w gimnazjach.	26 688,00	1 904 276,00
		4110		4 188,00	365 314,00
		4120		746,00	51 594,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły.	200,00	20 947,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty w szkołach - 80.000 zł.	80 000,00	86 320,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków: - zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - 750 zł, - wykonanie ogrodzenia Skate Parku na terenie boiska przy Gimnazjum nr 2 w Murowanej Goślinie - 20.000 zł.	20 750,00	233 976,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4700	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły.	4 275,00	25 535,00
	80195		Pozostała działalność		
		2810	Ustalenie planu wydatków na dotacje celowe dla fundacji na realizację zadań publicznych z zakresu edukacji publicznej i wychowania.	500,00	500,00
		4010	Zwiększenie planu wydatków - skutki podwyżek dla obsługi zatrudnionej przy auli Gimnazjum Nr 1.	2 772,00	12 032,00
		4110		429,00	2 180,00
		4120		68,00	314,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków na wyjazd delegacji młodzieży do Katynia na udział w marszu pamięci.	5 200,00	83 993,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		2830	Przeniesieni środków z klasyfikacji 851/85154/4810 z przeznaczeniem na dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym.	8 000,00	10 700,00
		4260	Przeniesieni środków z klasyfikacji 851/85154/4370 z przeznaczeniem na opłaty za media w Klubie Młodzieżowym na Osiedlu Zielone Wzgórza.	500,00	1 700,00
	85195		Pozostała działalność		
		2820	Ustalenie planu wydatków na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu ochrony i promocji zdrowia.	2 600,00	2 600,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4360	Przeniesieni środków z klasyfikacji 852/85219/4300 celem ustalenia planu wydatków z przeznaczeniem na zakup telefonu komórkowego na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	600,00	600,00
	85295		Pozostała działalność		
		2810	Ustalenie planu wydatków na dotacje celowe dla fundacji na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.	5 000,00	5 000,00
		2820	Ustalenie planu wydatków na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.	5 500,00	5 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Zwiększenie planu wydatków na budowę wodociągu w ul. Polnej.	300 000,00	450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		

WYDATKI - UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
		2820	Ustalenie planu wydatków na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki.	3 500,00	3 500,00
		2830	Ustalenie planu wydatków na dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki.	3 000,00	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Zwiększenia planu wydatków dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w związku z organizacją biegów 1-majowych na os. Zielone Wzgórza.	3 000,00	651 000,00
	92116		Biblioteki		
		6059	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie robót dodatkowych związanych z zadaniem "Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej".	300 000,00	1 249 154,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		4170	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie gminnej ewidencji zabytków.	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
		2820	Ustalenie planu wydatków na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.	28 500,00	28 500,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zwiększenie planu wydatków na sport międzyszkolny w związku z organizacją "Indywidualnych Mistrzostw Gminy w lekkiej atletyce i "Sztafetowego Biegu Przełajowego w Zielonce" - 1.000 zł, Fundusz Miejski - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw na Osiedlu Samorządowym Nr 1 przy ul. Promienistej - 4.400 zł.	5 400,00	7 900,00
		6050	Fundusz Miejski - rozbudowa palców zabaw na Osiedlach Samorządowych Nr 2, 3, 4, 5, 7.	36 100,00	36 100,00
			Razem zwiększenia	1 614 497,00	
			Ogółem zwiększenie wydatków	957 460,00	