

WYDATKI - UZASADNIENIE

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75075/4210.	300,00	700,00
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na transport wewnątrzgminny.	139 000,00	748 000,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75075/4210.	1 000,00	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonego na wykonanie operatów szacunkowych.	30 000,00	808 900,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonego na: - opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta - 50.000 zł, - wynagrodzenie dla członków Komisji Urbanistycznej - 50 zł	50 050,00	196 610,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75023/4210 - dot. korekty planu -2.000 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków - przeniesienie z klasyfikacji 801/80145/4170 - dot. korekty klasyfikacji - 1.500 zł.	500,00	425 130,00
		4410	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 754/75416/4410.	500,00	34 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 010/01095/2310 - dot. korekty klasyfikacji.	8 600,00	124 070,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków: - przeznaczonych na wykonanie zadania : "Przebudowa budynku OSP w Murowanej Goślinie - plac przed remizą " w związku z zakończeniem prac - 90.000 zł, - celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 754/75412/4110 i 754/75412/4120 - 200 zł.	90 200,00	246 800,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie rezerwy na: - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 11.700 zł, - wypłatę odpraw dla nauczycieli przechodzących na wcześniejsze emerytury - 27.592 zł, - nagrody i dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół i prowadzenie ogniska przedszkolnego w Rakowni - 6.732 zł, - zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 90.000zł.	136 024,00	268 194,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły: - dot. SP w Długiej Goślinie - 779 zł, - dot. SP w Białężynie - 2.340 zł.	3 119,00	221 161,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. SP Nr 1- 335 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie dla osoby podlewającej trawę na boisku szkolnym - 200 zł.	135,00	508 456,00

WYDATKI - UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły: - dot. SP w Długiej Goślinie - 225 zł, - dot. SP w Białężynie - 13 zł.	238,00	9 673,00
	80110		Gimnazja		
		4110	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. Gimnazjum Nr 1 - 5.000 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla dyrektora Gimnazjum Nr 2 - 260 zł.	4 740,00	351 732,00
		4140	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. Gimnazjum Nr 1	1 000,00	4 572,00
		4270	Zmniejszenie planu wydatków: - celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 801/80101/4270 z przeznaczeniem na remonty w szkołach podstawowych - 57.000 zł, - zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. Gimnazjum Nr 1 - 1.669 zł.	58 669,00	26 051,00
		4750	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. Gimnazjum Nr 1.	250,00	4 850,00
	80145		Komisje egzaminacyjne		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75023/4300 - dot. korekty klasyfikacji.	1 500,00	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4240	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. SP Nr 1.	22,00	3 018,00
		4410	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. SP Nr 1.	19,00	4 431,00
	80195		Pozostała działalność		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. Gimnazjum Nr 1.	1 851,00	10 181,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. Gimnazjum Nr 1.	307,00	1 669,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 852/85219/4360, 852/85219/4400, 852/85219/4750.	2 029,00	7 271,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		3028	Zmniejszenie planu wydatków związanych z przystąpieniem Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze względu na korektę klasyfikacji.	16,00	299,00
		4018		1 208,00	22 820,00
		4048		82,00	1 549,00
		4118		317,00	5 987,00
		4128		49,00	932,00
		4178		936,00	17 682,00
		4218		139,00	2 625,00
		4288		18,00	332,00
		4308		374,00	7 072,00
		4438		8,00	142,00
		4448		34,00	643,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. SP w Długiej Goślinie.	113,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne: - "Budowa sieci wodociągowej (Głębocko) - I etap" - 70.000 zł - "Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej" - 220.000 zł, a jednocześnie zwiększenie o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na odwodnienie połączy dachowych budynków zabudowy staromiejskiej.	230 000,00	395 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92601		Obiekty sportowe		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne: - "Budowa hali widowiskowo - sportowej w Murowanej Goślinie".	2 411 000,00	96 200,00
			Razem zmniejszenia	3 174 347,00	
Zwiększenia					

WYDATKI - UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowych prac konserwacyjnych na rowach melioracji szczegółowej na terenie gminy Murowana Goślina.	5 000,00	37 000,00
	01095		Pozostała działalność		
		2310	Przeniesienie z klasyfikacji 750/75075/4300 - dot. korekty klasyfikacji.	8 600,00	8 600,00
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - profilowanie i wałowanie dróg gminnych - 10.000 zł, - przeprowadzenie dodatkowych napraw kanalizacji deszczowej - 10.000 zł, - naprawy chodników na terenie miasta - 40.000 zł, - naprawę awaryjną dróg gruntowych na terenie gminy - 20.000 zł.	80 000,00	461 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na projekt organizacji ruchu.	100 000,00	480 120,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na roboty dodatkowe w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy Polnej".	200 000,00	5 184 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		6060	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykupy gruntów.	90 000,00	338 130,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Przeniesienie z klasyfikacji: - 750/75023/4210 dot. korekty planu - 2.000 zł - 710/71004/4300 - 50 zł z przeznaczeniem na zakup map na potrzeby Urzędu, - 754/75412/4210 - 10 zł z przeznaczeniem na zakupy materiałów BHP.	2 060,00	109 860,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów remontów i napraw.	10 000,00	29 700,00
		4420	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zagraniczne podróże służbowe pracowników Urzędu.	4 000,00	9 000,00
		4700	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu - 5.000 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 754/75416/4700 - 2.600 zł.	2 400,00	30 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4210	Przeniesienie z klasyfikacji 010/01095/4210 i 630/63003/4430 z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych oraz art.spożywczych na planowane imprezy promocyjne.	1 300,00	6 100,00
	75095		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na kontakty międzygminne.	15 000,00	41 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4110	Przeniesienie z klasyfikacji 754/75412/4270 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów zleceń.	150,00	6 900,00
		4120	Przeniesienie z klasyfikacji 754/75412/4270 z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy od zawartych umów zleceń.	50,00	1 250,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków w związku z pismem Starostwa Powiatowego dot. pomocy finansowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu pożarniczego i ratowniczego dla ochotniczych straży pożarnych krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego - zakup piły spalinowej do cięcia stali i betonu dla OSP w Murowanej Goślinie - 3.300 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków planu celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75023/4210 - 10 zł.	3 290,00	75 040,00
	75414		Obrona cywilna		
		4210	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla drużyny ratownictwa ogólnego oraz wyposażenie w/w drużyny w środki łączności.	11 000,00	11 000,00
		4300	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na konserwację stacji przemiennikowej.	700,00	700,00
	75416		Straż Miejska		
		4410	Przeniesienie z klasyfikacji 750/75023/4410 z przeznaczeniem na podróże służbowe pracowników Straży Miejskiej.	500,00	500,00
		4700	Przeniesienie z klasyfikacji 750/75023/4700 z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników Straży Miejskiej.	2 600,00	2 600,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		

WYDATKI - UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
		8010	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego.	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - odpłatę emerytalną dla pracowników SP Nr 2 - 27.592 zł, - wynagrodzenie dla osoby podlewającej trawę na boisku szkolnym -1.419 zł, - zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły dot. SP w Długiej Goślinie -3.479 zł, - zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. SP w Białężynie 2.340 zł, jednoczesne zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. SP 1 - 5.465 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników dot. SP Nr 1 - 35.956 zł, SP Nr 2 - 44.548 zł, SP w Białężynie - 9.490 zł, SP w Długiej Goślinie - 26.377 zł.	145 736,00	2 893 673,00
		4120	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na: - składki na Fundusz Pracy dla osoby podlewającej trawę na boisku szkolnym - 35 zł, - składki na Fundusz Pracy dot. SP w Długiej Goślinie - 843 zł.	878,00	72 903,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej Nr 2, w związku z osiągnięciami koła Pro Sinfoniki.	5 000,00	114 647,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia wody niezbędnej do konserwacji boiska szkolnego.	3 200,00	187 590,00
		4270	Przeniesienie z klasyfikacji 801/80110/4270 z przeznaczeniem na remonty w SP Nr 1 oraz w SP w Długiej Goślinie.	57 000,00	195 564,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		4010	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły: - dot. SP w Długiej Goślinie- 225 zł, - dot. SP w Białężynie - 13 zł.	238,00	119 793,00
	80104		Przedszkola		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na remont w Przedszkolu "Słoneczko".	5 000,00	125 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na prowadzenie ogniska przedszkolnego w Rakowni.	4 750,00	20 250,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Zwiększenie planu wydatków: - z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla dyrektora Gimnazjum Nr 2 - 1.680 zł, - zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. Gimnazjum Nr 1 - 10.510 zł, - wynagrodzenia osobowe pracowników dot. Gimnazjum Nr 1 - 18.292 zł, Gimnazjum Nr 2 - 34.494 zł.	64 976,00	2 010 976,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków: - z przeznaczeniem na dodatek motywacyjny dla dyrektora Gimnazjum Nr 2 - 42 zł, - zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. Gimnazjum Nr 1 - 221 zł.	263,00	53 013,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków: - z przeznaczeniem na koszenie trawy na boisku szkolnym - dot. Gimnazjum Nr 2 - 1.500 zł, - zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. Gimnazjum Nr 1 - 700 zł.	2 200,00	223 593,00
		4410	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. Gimnazjum Nr 1.	300,00	1 463,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dowóz dzieci do szkół.	55 000,00	494 767,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4210	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. SP Nr 1.	41,00	4 841,00
	80195		Pozostała działalność		
		4120	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. Gimnazjum Nr 1.	1,00	269,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4360	Przeniesienie z klasyfikacji 852/85219/4300 z przeznaczeniem na opłatę za telefon komórkowy wykorzystywany na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	200,00	800,00
		4400	Przeniesienie z klasyfikacji 852/85219/4300 z przeznaczeniem na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	1 129,00	24 864,00
		4750	Przeniesienie z klasyfikacji 852/85219/4300 z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych.	700,00	3 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		

WYDATKI - UZASADNIENIE

Dział	Rozdział	Par.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
	85395		Pozostała działalność		
		3029	Zwiększenie planu wydatków związanych z przystąpieniem Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze względu na korektę klasyfikacji.	16,00	16,00
		4019		1 208,00	1 208,00
		4049		82,00	82,00
		4119		317,00	317,00
		4129		49,00	49,00
		4179		936,00	936,00
		4219		139,00	139,00
		4289		18,00	18,00
		4309		374,00	374,00
		4439		8,00	8,00
		4449		34,00	34,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		3020	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. Gimnazjum Nr 1.	3,00	720,00
		4010	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły: - dot. SP Nr 1 - 5.465 zł, - dot. Gimnazjum Nr 1 - 1.350 zł.	6 815,00	112 952,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. SP Nr 1 - 190 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. Gimnazjum Nr 1 - 71 zł.	119,00	19 727,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły: - dot. SP Nr 1- 145 zł, - dot. Gimnazjum Nr 1 - 1 zł.	146,00	2 936,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4700	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z dyspozycją dyrektora szkoły - dot. SP w Długiej Goślinie.	113,00	878,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłatę kosztów za energię elektryczną na oświetlenie uliczne.	15 000,00	295 000,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na usługi dot. naprawy słupów oświetleniowych przekazanych na rzecz gminy.	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	2 000,00	672 700,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92601		Obiekty sportowe		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na naprawę bramek na stadionie przy ulicy Mściszewskiej.	1 000,00	1 000,00
		6060	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup 2 bramek na stadion przy ulicy Mściszewskiej.	5 000,00	5 000,00
			Razem zwiększenia	936 639,00	
Ogółem zmniejszenie wydatków				2 237 708,00	