

WYDATKI - UZASADNIENIE

Wydatki					
Dział	Rozdział	Par.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na organizację szkoleń dla rolników	920,00	2 080,00
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. transportu publicznego.	35 000,00	673 700,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dot.: - wykonania projektu budowlanego związanego z budową ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku od Zespołu Szkół przy ul. Szkolnej do ul. Rogozińskiej przy LZD -11.600 zł,	11 600,00	83 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dot. inwestycji: - "Przebudowa i budowa dróg osiedlowych" -414.119 zł, - "Przebudowa ul. Raduszyńskiej" - 67.240 zł, - "Przebudowa ul. Polnej" - 1.762.255 zł, w tym 5.556 zł przeniesienie do 700/70005/6060 (dot. wykupu gruntów).	2 243 614,00	3 104 486,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. kosztów wykonania operatów szacunkowych	7 693,00	851 207,00
		4510	Zmniejszenie planu wydatków dot. opłat na rzecz budżetu państwa.	1 500,00	0,00
		6060	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wykup gruntów o 6100 zł, jednoczesne zwiększenie o 5.556 zł (przeniesienie z 600/60016/6050).	544,00	338 046,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków dot. wynagrodzenia za udział w pracach Komisji Urbanistycznej.	5 940,00	13 450,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. planowania przestrzennego. Realizacja zadań nastąpi w 2009 roku.	62 574,00	74 936,00
		4390	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydanie opinii przez Polską Federację Stowarzyszenia Rzeczników Majątkowych o operacie sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego w celu naliczenia renty planistycznej.	3 250,00	4 750,00
	71035		Cmentarze		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego "Budowa cmentarza".	44 056,00	18 244,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3030	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wypłatę diet dla radnych.	5 000,00	127 550,00

WYDATKI - UZASADNIENIE

		4410	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na podróże służbowe krajowe radnych.	1 000,00	0,00
		4420	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na podróże służbowe zagraniczne radnych.	1 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75023/6060.	21 000,00	2 327 000,00
		4280	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług zdrowotnych - dot. pracowników Urzędu.	1 000,00	2 000,00
		4440	Zmniejszenie planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dot.pracowników Urzędu celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75023/6060.	4 000,00	51 000,00
		4510	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75023/4610.	1 200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż Miejska		
		4440	Zmniejszenie planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dot.pracowników Straży Miejskiej	1 000,00	4 400,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		2980	Zmniejszenie planu wydatków dot. pokrycia kosztów związanych z uruchomieniem kredytu	10 000,00	0,00
		8070	Zmniejszenie planu wydatków dot. pokrycia kosztów spłat odsetek od pożyczek i kredytów.	72 000,00	65 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie rezerwy na: - nagrody i dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół i prowadzenie ogniska przedszkolnego w Rakowni - 7.918 zł - wypłatę odpraw dla nauczycieli przechodzących na wcześniejsze emerytury - 25.030 zł - spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 70.000 zł. - likwidacja rezerwy na wydatki jednostek pomocniczych - 10.000 zł, a jednocześnie zwiększenie rezerwy ogólnej o 96.335 zł oraz rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 10.000 zł	6 613,00	194 070,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		3020	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zgodnie z wnioskiem dyrektora - dot. SP Nr 1.	190,00	66 375,00

WYDATKI - UZASADNIENIE

		4010	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe: - SP Nr 1 - 12.626 zł, SP Nr 2 - 16.152 zł, SP w Białejglinie - 23.774 zł, SP w Długiej Goślinie - 25.880 zł, jednoczesne zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe: - zgodnie z wnioskiem dyrektora SP Nr 1 - 4.261 zł, - zgodnie z wnioskiem dyrektora SP Nr 2 - 10.694 zł, - zgodnie z wnioskiem dyrektora SP w Białejglinie - 640 zł	62 837,00	3 166 722,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne: - SP Nr 1 - 6.274 zł, SP Nr 2 - 2.508 zł, SP w Białejglinie - 3.766 zł, SP w Długiej Goślinie - 6.474 zł, - zgodnie z wnioskiem dyrektora SP Nr 1 - 4.000 zł, - zgodnie z wnioskiem dyrektora SP w Białejglinie - 259 zł.	23 281,00	509 823,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy: - SP Nr 1 - 924 zł, SP Nr 2 - 353 zł, SP w Białejglinie - 565 zł, SP w Długiej Goślinie - 992 zł, - zgodnie z wnioskiem dyrektora SP w Białejglinie - 41 zł.	2 875,00	81 602,00
		4170	Zmniejszenie planu wydatków dot.wynagrodzenia bezosobowego zgodnie z wnioskiem dyrektora SP Nr 1.	760,00	5 510,00
		4260	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły - dot. SP w Białejglinie - 200 zł, SP Nr 2 - 8.067 zł, jednocześnie zwiększenie dot. SP w Długiej Goślinie - 500 zł, SP Nr 1 - 950 zł,	6 817,00	176 410,00
		4270	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowych.	128 382,00	55 290,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na ubezpieczenie budynków oświatowych dot. szkół podstawowych.	1 000,00	9 487,00
		4750	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zgodnie z wnioskiem dyrektora SP w Długiej Goślinie - 2.000 zł, jednocześnie zwiększenie o 1.053 zł zgodnie z wnioskiem dyrektora SP w Białejglinie.	947,00	13 198,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 926/92601/6050 z przeznaczeniem na budowę boisk ze sztuczną nawierzchnią w Murowanej Goślinie - budowa zespołu boisk w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012".	14 000,00	22 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		3020	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zgodnie z wnioskiem dyrektora w SP Białejglinie.	59,00	6 010,00
		4010	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z wnioskiem dyrektora SP w Białejglinie.	120,00	129 073,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne zgodnie z wnioskiem dyrektora w SP Białejglinie.	158,00	22 008,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy zgodnie z wnioskiem dyrektora SP w Białejglinie.	3,00	3 461,00
	80110		Gimnazja		

WYDATKI - UZASADNIENIE

		4010	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników dot. Gimnazjum Nr 2 - 25.545 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z wnioskiem dyrektora Gimnazjum Nr 2 - 9.403 zł.	16 142,00	2 204 526,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne dot. Gimnazjum Nr 2.	9 052,00	354 012,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy dot. Gimnazjum Nr 2.	1 431,00	56 719,00
		4260	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup energii - zgodnie z wnioskiem dyrektora Gimnazjum Nr 2.	6 750,00	181 886,00
		4280	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup usług zdrowotnych zgodnie z wnioskiem dyrektora Gimnazjum Nr 1.	302,00	3 268,00
		4370	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zgodnie z wnioskiem dyrektora Gimnazjum Nr 1.	547,00	11 265,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na ubezpieczenie budynków oświatowych dot. gimnazjów.	1 000,00	7 201,00
	80145		Komisje egzaminacyjne		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków dot. wynagrodzeń za pracę w komisjach egzaminacyjnych.	400,00	0,00
	80195		Pozostała działalność		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup usług zgodnie z wnioskiem dyrektora Gimnazjum Nr 1.	20,00	469 224,00
		4410	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na podróże służbowe krajowe zgodnie z wnioskiem dyrektora Gimnazjum Nr 1.	37,00	237,00
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków dot. wypłaty dodatków mieszkaniowych.	20 598,00	999 402,00
	85295		Pozostała działalność		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków dot. świadczeń społecznych.	7 400,00	130 100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4110	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenia społeczne zgodnie z dyspozycją dyrektora SP Nr 2.	965,00	18 737,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego "Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej" .	34 334,00	399 604,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków dot. opiniowania wycinki drzew.	6 000,00	7 200,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. usług celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 600/60016/4270, 900/90015/4300.	20 000,00	157 400,00

WYDATKI - UZASADNIENIE

		4390	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wykonanie ekspertyz nielegalnej wycinki drzew.	404,00	2 196,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92116		Biblioteki		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na pełnienie obowiązków menedżera projektu "Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej".	216,00	8 784,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92601		Obiekty sportowe		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego "Budowa hali widowiskowo - sportowej w Murowanej Goślinie" - 16.238 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na budowę boisk ze sztuczną nawierzchnią w Murowanej Goślinie - budowa zespołu boisk w ramach programu "Moje boisko - Orlik 2012" (przeniesienie z 801/80101/6050) - 14.000 zł.	2 238,00	93 962,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
		2820	Zmniejszenie planu dotacji udzielonych z budżetu gminy w związku z zakończeniem procedury podziału dotacji na 2008 rok.	5 500,00	145 500,00
	92695		Pozostała działalność		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług remontowych celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 700/70005/4600.	3 400,00	6 600,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 600/60016/4270.	4 300,00	21 775,00
			Razem zmniejszenia	2 923 469,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie remontów chodników.	13 000,00	482 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowania za przejęte drogi.	5 000,00	243 330,00
		4600	Zwiększenie planu wydatków: - na wypłatę odszkodowania dla Spółdzielni Mieszkaniowej za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych dla osób z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym.	43 800,00	93 800,00
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat komorniczych (przeniesienie z 700/70005/4510).	100,00	1 600,00
710			Działalność usługowa		

WYDATKI - UZASADNIENIE

	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wydatkami dot. dokumentacji geodezyjnej z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.	2 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat komorniczych (przeniesienie z 750/75023/4510).	1 200,00	12 700,00
		6060	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem dla Urzędu na zakup programu kadrowo - płacowego.	26 000,00	248 730,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż Miejska		
		4210	Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na zakup paliwa oraz części zamiennych do radiowozu Straży Miejskiej	3 000,00	23 980,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2590	Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na dotację dla Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim prowadzącej szkołę podstawową w Łopuchowie.	11 343,00	342 464,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia: - SP w Długiej Goślinie - 2.445 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków SP w Białężynie - 853 zł	1 692,00	117 139,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych: - SP w Długiej Goślinie	667,00	204 639,00
	80104		Przedszkola		
		2310	Zwiększenie planu wydatków dot. refundacji dotacji ponoszonej na dzieci z terenu gminy Murowana Goślina, a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin.	5 080,00	59 524,00
		2540	Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na dotację dla przedszkoli niepublicznych w Murowanej Goślinie	3 021,00	126 831,00
		2590	Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na dotację dla przedszkoli publicznych w Murowanej Goślinie	3 662,00	1 067 912,00
	80110		Gimnazja		
		4210	Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z wnioskiem dyrektora Gimnazjum Nr 1.	906,00	45 255,00
		4750	Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji zgodnie z wnioskiem dyrektora Gimnazjum Nr 1.	130,00	5 805,00
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zasiłki celowe.	2 000,00	188 013,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		

WYDATKI - UZASADNIENIE

		4010	Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników zgodnie z wnioskiem dyrektora SP Nr 2 - 3.966 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników - zgodnie z dyspozycją dyrektora SP Nr 2 - 1.169 zł	2 797,00	131 125,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na składki na Fundusz Pracy zgodnie z wnioskiem dyrektora szkoły - dot. SP Nr 2	27,00	2 965,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3260	Zwiększenie planu wydatków w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego - FB.I-4.3011-533/08 z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej	8 200,00	16 884,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4270	Zwiększenie środków z przeznaczeniem na remont oświetlenia ulicznego.	2 000,00	10 400,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy.	33 299,00	377 499,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Zwiększenie dotacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji	42 700,00	736 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		2720	Ustalenie dotacji dla Parafii w Białężynie z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane.	10 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92601		Obiekty sportowe		
		4300	Zwiększenie planu wydatków dot. pokrycia kosztów bezumownego korzystania z boiska w Uchorowie.	500,00	62 500,00
			Razem zwiększenia	222 124,00	
Ogółem zmniejszenie wydatków				2 701 345,00	