

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 710/71004/4170 - 11.450,00 zł 710/71004/4210 - 1.000,00 zł .	12 450,00	300 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		6060	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 754/75412/4270 oraz 754/75412/4300.	3 950,00	50,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie rezerw: - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 6.000,00 zł - na zajęcia pozalekcyjne - 17.723,00 zł, - na nagrody i dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół i prowadzenie ognisk przedszkolnych w Uchorowie, Boduszewie i Mściszewie i nowo otwieranych przedszkoli - 12.433,00 zł, - na wypłatę odpraw dla nauczycieli przechodzących na wcześniejszą emeryturę - 25.778,00 zł, na wydatki jednostek pomocniczych - 140.403,00 zł, jednoczesne zwiększenie rezerwy ogólnej o 50.000,00 zł.	152 337,00	891 142,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2590	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacja podmiotowa dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Fundację "Pomoc Dzieciom Wiejskim"	6 606,00	410 904,00
		4010	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe: - SP Nr 1 - 9.046,00 zł, - SP Nr 2 - 13.407,00 zł - SP w Białężynie - 6.420,00 zł, - SP w Długiej Goślinie - 6.585,00 zł.	35 458,00	2 901 281,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne: - SP nr 1 - 2.923,00 zł - SP nr 2 - 4.462,00 zł, - SP w Białężynie - 992,00 zł, - SP w Długiej Goślinie - 1.016,00 zł.	9 393,00	522 666,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4120	Zmniejszenie planu wydatkówz przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy: - SP Nr 1 - 473,00 zł, - SP Nr 2 - 706,00 zł, - SP w Białejgynie - 156,00 zł, - SP w Długiej Goślinie - 159,00 zł.	1 494,00	84 587,00
	80104		Przedszkola		
		2590	Zmniejszenie planu wydatkówz przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych	12 263,00	1 404 496,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe: - Gimnazjum Nr 1- 9.030,00 zł, - Gimnazjum Nr 2 -13.061 zł	22 091,00	1 930 555,00
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. Gimnazjum Nr 1	4 000,00	178 033,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne: - Gimnazjum Nr 1- 1.574,00 zł, - Gimnazjum Nr 2 - 2.036,00 zł.	3 610,00	319 041,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy: - Gimnazjum Nr 1- 215,00 zł, - Gimnazjum Nr 2 - 320,00 zł.	535,00	51 236,00
		4140	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dot. Gimnazjum Nr 1	320,00	11 600,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe.	355,00	41 645,00
	852		Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3010-4/09.	2 900,00	182 100,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zmniejszenie dot. usługi utrzymania zieleni.	42 000,00	138 000,00
	926		Kultura fizyczna i sport		
	92601		Obiekty sportowe		
		6050	Zmniejszenie z inwestycji budowa hali widowiskowo - sportowej w Murowanej Goślinie - 100.000,00 zł i jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na boiska sportowe: - Długa Goślina - 6.000,00 zł, - Głębocko - 3.550,00 zł, - Łopuchowo - 8.500,00 zł, - Uchorowo - 4.600,00 zł.	77 350,00	7 144 817,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami					
852			Pomoc społeczna		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		
		4130	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3010-4/09.	500,00	12 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3010-4/09.	700,00	70 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3010-4/09.	400,00	14 408,00
			Razem zmniejszenia	388 712,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zwiększenie środków na usługi transportu zbiorowego.	83 400,00	1 422 510,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4270	Zwiększenie planu wydatków w związku z pismem od Starosty Poznańskiego nr WD.5421-10/09.	45 000,00	45 000,00
		4300		39 400,00	39 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - remonty dróg gruntowych - 20.000,00 zł, - utwardzenie drogi w Starczanowie - 6.000,00 zł, - utwardzenie drogi dojazdowej do przystanku w Raduszynie - 6.000,00 zł.	32 000,00	402 000,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pt. " Przebudowa ulicy Polnej w Murowanej Goślinie.	3 877 930,00	10 822 280,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup toalety na Bindudze w Mściszewie.	2 000,00	4 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Przeniesienie z 710/71004/4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z zawarciem umowy zlecenia dot.: - zaprojektowania logo rewitalizacji miasta - 2.950,00 zł, - sporządzenie zmiany miejscowego planu w miejscowości Mściszewo - 8.500,00 zł.	11 450,00	26 450,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4210	Przeniesienie z 710/71004/4300 z przeznaczeniem na zakupy materiałów dot. rewitalizacji.	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów rejestracji MG Sport Sp. z o.o.	4 000,00	397 161,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4170	Przeniesienie z 750/75075/4300 z przeznaczenie na koszty umowy zlecenia dot. opracowania graficznego fiszek inwestycyjnych.	600,00	10 610,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie tablicy informacyjnej na osiedlu samorządowym Nr 1- 1.400,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75075/4170 z przeznaczenie na koszty pokrycia umowy zlecenia dot. opracowania graficznego fiszek inwestycyjnych -600,00 zł.	800,00	158 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4270	Przeniesienie z 754/75412/6060 z przeznaczeniem na usługi remontowe dot. Ochotniczej Straży Pożarnej.	2 900,00	17 000,00
		4300	Przeniesienie z 754/75412/6060 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. Ochotniczej Straży Pożarnej.	1 050,00	15 050,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - wykonanie utwardzenia placu przed remizą w Białężynie - 6.000,00 zł, - ogrodzenie terenu remizy w Mściszewie - 5.500,00 zł	11 500,00	61 500,00
	75416		Straż Miejska		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na konserwację i remont sprzętu monitoringu wizyjnego.	6 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pt. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie"	300 000,00	300 000,00
	80104		Przedszkola		
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne: - ognisko przedszkolne w Boduszewie - 410,00 zł, - specjalista ds.. przedszkoli - 1.608,00 zł	2 018,00	2 668,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy: - ognisko przedszkolne w Boduszewie - 70,00 zł, - specjalista ds. przedszkoli - 255,00 zł	325,00	428,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe: - ognisko przedszkolne w Boduszewie - 2.600,00 zł, - specjalista ds.. przedszkoli - 10.400,00 zł	13 000,00	17 200,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup węgla dla ognisk przedszkolnych w Boduszewie, Mściszewie, Uchorowie	1 353,00	2 400,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na usługi remontowe dot. ognisk przedszkolnych w Boduszewie, Mściszewie, Uchorowie	8 000,00	8 000,00
	80195		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wyjazd delegacji młodzieży do Katynia na III Marsz Pamięci zorganizowany przez Stowarzyszenie współpracy ze Wschodem Memoramus	8 080,00	87 296,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na usługi remontowe.	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - opłatę przyłączeniową związaną z wykonaniem przyłącza do sieci elektroenergetycznej - 333,00 zł, - dogęszczanie opraw oświetleniowych na terenie gminy - 10.000,00 zł.	10 333,00	367 733,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - budowę oświetlenia drogowego - 50.000,00 zł, - wykonanie projektu technicznego oświetlenia drogowego ul. Róg Renifera na osiedlu samorządowym nr 10 - 7.000,00 zł.,	57 000,00	57 000,00
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie organizacji ruchu na potrzeby imprez gminnych.	6 000,00	70 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	9 550,00	609 550,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup krzeseł do świetlicy w Kamińsku.	2 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów na wykonanie renowacji krzyża w Przebędowie.	2 500,00	2 500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

926			Kultura fizyczna i sport		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup namiotu dla Sołectwa Trojanowo	3 000,00	3 000,00
		6010	Środki przeznaczone na wniesienie wkładu finansowego do spółki MG Sport.	100 000,00	100 000,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów na wykonanie: - ławostolów w Białęgach - 3.000,00 zł, - ławek i podłogi w Nieszawie - 2.040,00 zł.	5 040,00	12 640,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów najmu dzierżawy obiektów od Nadleśnictwa Łopuchówko.	223,00	20 106,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na doposażenie i ogrodzenie placów zabaw: - osiedle Nr 1 - 3.600,00 zł, - osiedle Nr 3 i 4 - 9.000,00 zł, - osiedle Nr 7 - 9.000,00 zł, - Zielonka - 1.663,00 zł, - Wojnowo - 6.000,00 zł, - Łoskoń Stary - 3.550,00 zł, - Łopuchówko - 5.000,00 zł - Boduszewo - 5.500,00 zł.	43 313,00	43 313,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami					
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3110	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-6.3010-4/09.	115 042,00	3 161 452,00
		4210		1 508,00	3 008,00
		4280		50,00	100,00
		4300		2 000,00	16 700,00
			Razem zwiększenia	4 817 365,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				4 428 653,00	