

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadań inwestycyjnych: - "Przebudowa ulicy Polnej" celem przeniesienia środków do klasyfikacji budżetowej tj. 900/90001/6050 - 800.000,00 zł, - "Przebudowa i budowa dróg osiedlowych" - 12.000,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania: - "Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem" - 40.000,00 zł, - "Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich" - 20.000,00 zł.	752 000,00	10 070 280,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do klasyfikacji budżetowej tj. 926/92601/4300.	2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do klasyfikacji budżetowej tj. 700/70005/4270 z przeznaczeniem na przedpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	780,00	5 720,00
		6060	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do klasyfikacji budżetowej tj. 700/70005/4590 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia przez Gminę gruntu pod drogi.	15 000,00	115 724,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do klasyfikacji budżetowej tj. 710/71004/4300 z przeznaczeniem na konkursy dot. małej architektury, w tym konkurs na pomnik Powstańców Wielkopolskich.	5 100,00	21 350,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4040	Zmniejszenie planu dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego celem przeniesienia do klasyfikacji budżetowej tj. 750/75023/4300.	11 800,00	193 200,00
	75095		Pozostała działalność		
		2900	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wpłaty do związku międzygminnego "Puszcza Zielonka"	85 800,00	382 279,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego "Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie" celem przeniesienia do klasyfikacji budżetowej tj. 600/60016/6050	20 000,00	41 500,00
	75416		Straż Miejska		
		2710	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do klasyfikacji budżetowej tj. 750/75023/4210 z przeznaczeniem na zakup materiału i wyposażenia do siedziby Straży Miejskiej	2 000,00	2 000,00
		4210		4 921,00	14 079,00
		4430		1 655,00	845,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie rezerwy: - na realizację zadań publicznych gminy przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 926/92605/2820 - 27.500,00 zł, - na nagrody i dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół i prowadzenie ognisk przedszkolnych w Uchorowie, Boduszewie i Mściszewie i nowo otwieranych przedszkoli - 11.901,00 zł, - na zajęcia pozalekcyjne - 179.700,00 zł.	219 101,00	672 041,00
801			Oświata i wychowanie		
	80110		Gimnazja		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. Gimnazjum Nr 1.	2 562,00	175 471,00
	80195		Pozostała działalność		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. Gimnazjum Nr 1.	9,00	1 132,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wydatki związane z przystąpieniem Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	400,00	181 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do klasyfikacji budżetowej tj. 852/85219/4360 z przeznaczeniem na pokrycie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - dot. OPS - 176,00 zł oraz 852/85219/4280 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników OPS - 200,00 zł.	376,00	18 997,00
		4170	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wydatki związane z przystąpieniem Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	5 206,00	5 544,00
	85295		Pozostała działalność		
		4360	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do klasyfikacji budżetowej tj. 852/85219/4370.	700,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wydatki związane z przystąpieniem Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.	8 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92601		Obiekty sportowe		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Murowanej Goślinie"	1 480 000,00	5 664 817,00
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		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do klasyfikacji budżetowej tj. 852/85212/4750 z przeznaczeniem na licencję za program do obsługi Funduszu Alimentacyjnego.	118,00	3 541,00
			Razem zmniejszenia	2 617 528,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na usługi transportu zbiorowego	34 000,00	1 456 510,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4270	Zwiększenie planu wydatków zgodnie z pismem Starosty Poznańskiego nr WD.5421-10/09 z przeznaczeniem na remonty dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta	286 000,00	331 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Przeniesienie środków z klasyfikacji 700/70005/4170 z przeznaczeniem na przedpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	780,00	150 720,00
		4590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań z tytułu przejęcia przez Gminę gruntów pod drogi.	491 000,00	591 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Przeniesienie środków z klasyfikacji 710/71004/4170 z przeznaczeniem na konkursy dot. małej architektury, w tym konkurs na pomnik Powstańców Wielkopolskich - 5.100,00 zł. Jednocześnie zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do klasyfikacji budżetowej tj. 921/92120/4170 z przeznaczeniem na sporządzenie mapy poglądowej istniejących zabytków nieruchomych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina - 3.000,00 zł.	2 100,00	303 050,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.	5 576,00	148 176,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	19 800,00	416 961,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8010	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Fundację "Pomoc Dzieciom Wiejskim"	8 170,00	419 074,00
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe	234 836,00	3 136 117,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne	36 288,00	558 954,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy	5 757,00	90 344,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - dot. SP Nr 2.	2 500,00	139 090,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii - dot. SP w Długiej Goślinie.	1 000,00	193 965,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - dot.SP w Długiej Goślinie.	120 000,00	349 067,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług: - związanych z przyjęciem delegacji dyrektorów szkół z Ochotnicy Dolnej - 2.000,00 zł, - SP w Długiej Goślinie - 2.000,00 zł.	4 000,00	207 946,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	84 256,00	254 567,00
		2590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych	414 876,00	1 819 372,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii	21 600,00	24 000,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowy dot. ognisk przedszkolnych w Mściszewie, Uchorowie i Boduszewie.	9 000,00	17 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych	2 400,00	53 264,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe.	188 477,00	2 119 032,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne	28 664,00	347 705,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy	4 545,00	55 781,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia: - Gimnazjum Nr 1 - 200,00 zł, - Gimnazjum Nr 2 - 487,00 zł.	687,00	27 167,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług: - związanych z przyjęciem delegacji dyrektorów szkół z Ochotnicy Dolnej - 2.000,00 zł, - Gimnazjum Nr 2 - 50.000,00 zł.	52 000,00	269 967,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla terapeuty prowadzącego grupę wsparcia, wychowawców Klubu Młodzieżowego oraz opiekunów wyjazdów wakacyjnych	15 000,00	88 370,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów dot. wyjazdów w ramach wypoczynku letniego.	5 000,00	34 230,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat za energię w Klubie Młodzieżowym na Zielonym Wzgórzu.	500,00	4 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dot. wyjazdów w ramach wypoczynku letniego.	10 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń Związku Miast Polskich.	243,00	7 557,00
		4280	Przeniesienie środków z klasyfikacji 852/85219/4040 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników OPS.	200,00	300,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń Związku Miast Polskich.	2 554,00	13 054,00
		4360	Przeniesienie środków z klasyfikacji 852/85219/4040 z przeznaczeniem na pokrycie na pokrycie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej -dot. OPS.	176,00	1 136,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4370	Przeniesienie środków z klasyfikacji 852/85219/4040 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przejęciem telefonu stacjonarnego Klubu Pracy.	700,00	4 780,00
	85295		Pozostała działalność		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na prace społecznie użyteczne.	9 500,00	119 500,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odzież roboczą dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu prac społecznie użytecznych.	500,00	2 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		3028	Ustalenie planu wydatków związanych z przystąpieniem Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	997,00	997,00
		3029		53,00	53,00
		3119		8 400,00	8 400,00
		4018		70 120,00	70 120,00
		4019		3 712,00	3 712,00
		4048		3 069,00	3 069,00
		4049		162,00	162,00
		4118		13 475,00	13 475,00
		4119		713,00	713,00
		4128		2 005,00	2 005,00
		4129		106,00	106,00
		4178		8 625,00	8 625,00
		4179		5 357,00	5 357,00
		4218		3 032,00	3 032,00
		4219		467,00	467,00
		4288		285,00	285,00
		4289		15,00	15,00
		4308		6 955,00	6 955,00
		4309		368,00	368,00
		4438		148,00	148,00
		4439		8,00	8,00
		4448		1 430,00	1 430,00
		4449		76,00	76,00
		4018	Ustalenie planu wydatków związanych z realizacją zadania w ramach Projektu: Aktywizacja obszarów wiejskich - opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Kraina Trzech Rzek" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	722,00	722,00
		4019		127,00	127,00
		4118		110,00	110,00
		4119		20,00	20,00
		4128		18,00	18,00
		4129		3,00	3,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3240	Ustalenie planu wydatków z związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-7.3011-40/09 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	18 366,00	18 366,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Przeniesienie środków z klasyfikacji 600/60016/6050 z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina - 800.000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie dot. zadania "Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej" - 28.000,00 zł	772 000,00	1 207 000,00
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 w Murowanej Goślinie	297 000,00	906 550,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		4170	Przeniesienie środków z klasyfikacji 710/71004/4300 z przeznaczeniem na sporządzenie mapy poglądowej istniejących zabytków nieruchomych na terenie miasta i gminy Murowana Goślina.	3 000,00	13 000,00
		4260	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej oświetlenia zewnętrznego budynku zabytkowego kościoła w Białężynie.	2 500,00	2 500,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na konserwację iluminacji zabytkowego kościoła w Białężynie.	3 600,00	3 600,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92601		Obiekty sportowe		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie gminy - 52.000,00 zł, - pokrycie kosztów bezumownego korzystania z boiska w Uchorowie, znajdującego się na gruncie Agencji Nieruchomości Rolnych - 1.000,00 zł.	53 000,00	97 000,00
		6010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wkład finansowy spółki MG Sport	1 480 000,00	1 580 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
		2820	Przeniesienie środków z klasyfikacji 758/75818/4810 z przeznaczeniem na udzielenie dotacji na działania realizowane przez kluby sportowe.	27 500,00	148 500,00
	92695		Pozostała działalność		

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w związku z obsługą sędziowską mistrzostw gminy w piłce nożnej drużyn nie zrzeszonych.	1 200,00	4 200,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów przeznaczonych na mistrzostwa gminy w piłce nożnej drużyn nie zrzeszonych.	6 720,00	19 360,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		
		4110	Ustalenie planu wydatków w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego	869,00	869,00
		4120		140,00	140,00
		4170		6 875,00	6 875,00
		4210		1 760,00	1 760,00
		4300		646,00	646,00
		4410		1 540,00	1 540,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4750	Przeniesienie środków z klasyfikacji 852/85212/4040 z przeznaczeniem na licencję za program do obsługi Funduszu Alimentacyjnego.	118,00	3 045,00
			Razem zwiększenia	4 911 097,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				2 293 569,00	