

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI

Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 600/60014/4390 z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy wiaduktu w ciągu ul. Gnieźnieńskiej.	26 840,00	304 160,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 600/60016/4270 z przeznaczeniem na remont cząstkowy dróg bitumicznych.	27 200,00	458 800,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego "Przebudowa ulicy Polnej w Murowanej Goślinie"	1 811 000,00	8 259 280,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 801/80101/4260 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ogrzewania szkoły przez kotłownię w Łopuchowie.	12 000,00	368 000,00
		4270	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 801/80101/4270 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nakładów remontowych na kotłownię w Łopuchowie.	6 582,00	144 138,00
		6060	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 700/70005/4590 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa przez Gminę.	75 000,00	40 724,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. opracowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamińsko.	27 450,00	275 600,00
		4390	Zmniejszenie planu wydatków dot. przygotowania opinii przez Polska Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.	5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4410	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75022/3030.	1 000,00	0,00
		4420		1 500,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu	150 000,00	2 453 000,00
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu	26 896,00	166 304,00
		4350	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	11 000,00
		4370	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.	15 000,00	45 000,00
		4440	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dot. pracowników Urzędu	1 640,00	61 360,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków: - przeniesienie do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75023/4700 - 60,00 zł, - zmiana formuły Forum Gospodarczego Aglomeracji Poznańskiej - 2.000,00 zł	2 060,00	5 940,00
	75095		Pozostała działalność		
		2900	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłatę do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" .	36 834,00	345 445,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75405		Komendy powiatowe Policji		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 754/75414/4300 z przeznaczeniem na szkolenie członków Drużyny Ratownictwa Ogólnego z zakresu ratownictwa medycznego	5 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne Ochotniczych Straży Pożarnych	291,00	2 409,00
		4440	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dot. Ochotniczych Straży Pożarnych	333,00	1 667,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 754/75412/4210 z przeznaczeniem na zakup urządzeń wyposażenia kuchennego remizy OSP w Białężynie	6 000,00	35 500,00
	75416		Straż Miejska		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Straży Miejskiej	7 230,00	11 870,00
		4440	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dot. pracowników Straży Miejskiej	490,00	6 510,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8070	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów	200 001,00	329 149,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4810	Zmniejszenie rezerwy: - na nagrody i dodatek motywacyjny dla dyrektorów szkół i prowadzenie ognisk przedszkolnych w Uchorowie, Boduszewie i Mściszewie i nowo otwieranych przedszkoli - 3.540,00 zł, - na zajęcia pozalekcyjne - 39.924,00 zł, - na odprawy dla nauczycieli - 52.800,00 zł, jednocześnie zwiększenie rezerwy ogólnej o 21.000,00 zł	75 264,00	581 777,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne: - SP Nr 1 - 3.231,00 zł, - SP Nr 2 - 2.842,00 zł.	6 073,00	257 254,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. SP Nr 2	1 500,00	137 590,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne - dot. SP Nr 2	2 185,00	9 781,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. SP Nr 2	500,00	23 449,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 740,00	245 827,00
	80110		Gimnazja		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. Gimnazjum Nr 2	1 237,00	174 234,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia: - Gimnazjum Nr 1 - 3.431,00 zł, - Gimnazjum Nr 2 - 2.000,00 zł.	5 431,00	21 736,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - przeniesienie środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75095/4300 - 1.600,00 zł, - przeniesienie środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 801/80110/6050 - 46.360,00 zł, - przeniesienie środków innej klasyfikacji budżetowej tj. 801/80195/4300 - 400,00 zł.	48 360,00	221 607,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 754/75412/4300 z przeznaczeniem na zakup usług	2 000,00	6 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. SP Nr 2	1 000,00	4 005,00
		4700	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. SP Nr 2	1 000,00	27 639,00
	80195		Pozostała działalność		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników dot. Gimnazjum Nr 1.	5 934,00	16 415,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dot. Gimnazjum Nr 1.	820,00	2 756,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dot. Gimnazjum Nr 1.	131,00	445,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. Gimnazjum Nr 1.	150,00	550,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług - dot. Gimnazjum Nr 1.	207,00	87 089,00
		4410	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe - dot. Gimnazjum Nr 1	246,00	54,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4810	Zmniejszenie rezerwy na realizację zadań publicznych gminy przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych wylaniane w drodze otwartych konkursów ofert.	6 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne: - SP Nr 1 - 223,00 zł, - SP Nr 2 - 569,00 zł.	792,00	9 581,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

85415		Pomoc materialna dla uczniów		
	3240	Zmniejszenie planu wydatków dot. korekty klasyfikacji	18 366,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
	4300	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na utrzymanie zieleni	121 338,00	16 662,00
926		Kultura fizyczna i sport		
	92601	Obiekty sportowe		
	6050	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego "Budowa hali widowiskowo-sportowej w Murowanej Goślinie" -3.191.000,00 zł (w tym środki w wysokości 2.500.000,00 zł zostają przeniesione do klasyfikacji 926/92601/6010 celem zwiększenia wkładu finansowego do spółki MG Sport), jednocześnie zwiększenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego "Budowa boisk ze sztuczną nawierzchnią w Murowanej Goślinie - budowa zespołu boisk w ramach programu "Moje Boisko - Oriik 2012"	2 525 000,00	3 139 817,00
		Razem zmniejszenia	5 280 621,00	
Zwiększenia				
010		Rolnictwo i łowiectwo		
	01095	Pozostała działalność		
	4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na organizację szkoleń, wyjazdów szkoleniowych dla Sołectw.	2 000,00	5 200,00
600		Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe		
	4390	Przeniesienie środków z klasyfikacji 600/60014/4270 z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy wiaduktu w ciągu ul. Gnieźnieńskiej.	26 840,00	26 840,00
	60016	Drogi publiczne gminne		
	4270	Przeniesienie środków z klasyfikacji 600/60016/4300 z przeznaczeniem na remont dróg bitumicznych.	27 200,00	429 200,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
	4590	Przeniesienie środków z klasyfikacji 700/70005/6060 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za drogi przejęte z mocy prawa przez Gminę.	75 000,00	458 000,00
710		Działalność usługowa		
	71035	Cmentarze		
	4300	Ustalenie planu wydatków w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego - FB.I-6.3011-172/09 z przeznaczeniem na wykonanie nowego nagrobka na grobie rozstrzelanych w 1939r. (cmentarz parafialny w Białężynie)	3 000,00	3 000,00
750		Administracja publiczna		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	3030	Zwiększenie planu wydatków - przeniesienie środków z 750/75022/4410 oraz 750/75022/4420	2 500,00	139 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
	4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych	18 570,00	435 531,00
	4700	Zwiększenie planu wydatków dot. szkoleń pracowników	60,00	30 560,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
	4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie materiałów promocyjnych gminy	6 000,00	164 700,00
	75095	Pozostała działalność		
	4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na kontakty międzygminne.	3 600,00	23 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412	Ochotnicze straże pożarne		
	4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup urządzeń wyposażenia kuchennego remizy OSP w Białężynie	6 000,00	66 000,00
	4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług	2 000,00	17 050,00
	75414	Obrona cywilna		
	4300	Przeniesienie środków z klasyfikacji 754/75405/4210 z przeznaczeniem na szkolenie członków Drużyny Ratownictwa Ogólnego z zakresu ratownictwa medycznego	5 000,00	5 000,00
	75416	Straż Miejska		
	4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Straży Miejskiej	7 210,00	254 950,00
757		Obsługa długu publicznego		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
	8010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1,00	1 001,00
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
	4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników: - SP Nr 1 - 3.000,00 zł (nagroda dla dyrektora), odprawa emerytalna - 32.369,00 zł, - SP Nr 2 - 5.846,00 zł, - SP w Białężynie - 3.800,00 zł, - SP w Długiej Goślinie - 3.600,00 zł	48 615,00	3 184 732,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne: - SP Nr 1 - 465,00 zł - SP Nr 2 - 494,00 zł	959,00	559 913,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy: - SP Nr 1 - 75,00 zł - SP Nr 2 - 80,00 zł	155,00	90 499,00
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla ekspertów za przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.	1 398,00	3 398,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii: - przeniesienie środków z klasyfikacji 700/70005/4260 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ogrzewania szkoły przez kotłownię w Łopuchowie - 12.000,00 zł, - SP Nr 1 - 2.176,00 zł.	14 176,00	208 141,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych: - przeniesienie środków z klasyfikacji 700/70005/4270 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nakładów remontowych na kotłownię w Łopuchowie - 6.582,00 zł. - remont tablicy do koszykówki - SP Nr 1 - 3.100,00 zł	9 682,00	358 749,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dot. SP Nr 2 - 3.000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie o 2.000,00 zł celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75095/4300	1 000,00	208 946,00
		4750	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych - dot. SP Nr 2	1 500,00	17 835,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Bezpieczna szkoła - monitoring w szkołach podstawowych" - SP Nr 1 - 2.000,00 zł, - SP Nr 2 - 2.000,00 zł.	4 000,00	304 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		4750	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych - dot. SP Nr 2	500,00	1 500,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników dot. Gimnazjum Nr 2 - 24.899,00 zł, jednocześnie zmniejszenie o 8.210,00 zł - dot. Gimnazjum Nr 1	16 689,00	2 135 721,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy dot. Gimnazjum Nr 1	153,00	55 934,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii dot. Gimnazjum Nr 1	10 712,00	240 712,00
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. Gimnazjum Nr 1	3 220,00	148 788,00
		4750	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych: - Gimnazjum Nr 1 - 2.231,00 zł, - Gimnazjum Nr 2 - 2.000,00 zł.	4 231,00	10 011,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Bezpieczna szkoła - monitoring w gimnazjach" - Gimnazjum Nr 1 - 2.000,00 zł, - Gimnazjum Nr 2 - 2.000,00 zł, - wykonanie ogrodzenia boiska przy Gimnazjum Nr 2 - 46.360,00 zł.	50 360,00	50 360,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4410	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe dot. SP Nr 2	500,00	7 861,00
		4750	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych - dot. SP Nr 2	1 500,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność		
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. Gimnazjum Nr 1	398,00	82 246,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		2830	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu świetlicy opiekuńczo - wychowawczej z elementami profilaktyki	6 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		3020	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dot. Gimnazjum Nr 1	2,00	696,00
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników: - SP Nr 1 - 223,00 zł, - Gimnazjum Nr 1 - 513,00 zł.	736,00	130 947,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dot. Gimnazjum Nr 1	87,00	21 622,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na Składki na Fundusz Pracy dot. Gimnazjum Nr 1	13,00	3 458,00
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. Gimnazjum Nr 1	57,00	9 617,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - stypendium socjalne dla uczniów - 52.106,00 zł, - podręczniki dla uczniów - 22.620,00 zł	74 726,00	74 726,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92116		Biblioteki		
		2480	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie.	12 000,00	412 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92601		Obiekty sportowe		
		6010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wkład finansowy do spółki MG Sport	2 500 000,00	4 080 000,00
			Razem zwiększenia	2 948 350,00	
Ogółem zmniejszenie wydatków				2 332 271,00	