

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych	600,00	2 600,00
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usługi dot. transportu publicznego	20 000,00	1 534 180,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na składki członkowskie do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej oraz Wielkoposkiej Organizacji Turystycznej	112,00	6 588,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji tj. 630/63003/6069	42 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4390	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj.: - 710/71004/4590 - 1.830,00 zł, - 921/92120/4300 - 244,00zł.	2 074,00	43 226,00
		4400	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zarządzanie zasobem komunalnym	60 000,00	600 000,00
		4590	Zmniejszenie planu wydatków na wypłaty odszkodowań: - wypłaty odszkodowań za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi - 47.020,00 zł, - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 609,00 zł	47 629,00	400 991,00
710			Działalność usługowa		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na usługi geodezyjne	5 000,00	30 000,00
		4610	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z wpisami do ksiąg wieczystych	2 300,00	5 000,00
	71035		Cmentarze		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa cmentarza"	484,00	966,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia pracowników urzędu celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75023/4010	22 067,00	180 983,00
		4170	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innych klasyfikacji budżetowych tj.: - 801/80110/4430 - 2.200,00 zł, - 921/92116/2480 - 1.550,00 zł.	3 750,00	42 250,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wysyłkę dodatków mieszkaniowych	400,00	375 800,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innych klasyfikacji budżetowych tj.: - 801/80101/4430 - 2.750,00 zł, - 801/80110/4430 - 518,00 zł	3 268,00	6 932,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych	25 200,00	105 150,00
	75095		Pozostała działalność		

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

		2900	Zmniejszenie planu wydatków dot. wpłaty do Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka"	146 720,00	357 065,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia roczne dot. OSP	306,00	2 394,00
	75416		Straż Miejska		
		2710	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej w ramach rozdziału dot. Straży Miejskiej	1 050,00	950,00
		4040		3 432,00	18 668,00
		4280		666,00	1 334,00
		4410		427,00	73,00
		4430		215,00	785,00
		4700		1 810,00	190,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		
		4100	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat	5 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników szkół podstawowych - zgodnie z wnioskiem dyrektora - dot. SP Nr 2	2 673,00	274 201,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - zgodnie z wnioskiem dyrektora - dot. SP Nr 2	1 633,00	6 702,00
	80104		Przedszkola		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku przedszkola przy ul. Leśnej 9 w Murowanej Goślinie"	1 930,00	11 070,00
	80110		Gimnazja		
		4140	Zmniejszenie planu wydatków na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z wnioskiem dyrektora - dot. Gimnazjum Nr 1	500,00	11 100,00
		4350	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług dostępu do sieci Internet zgodnie z wnioskiem dyrektora - dot. Gimnazjum Nr 1	220,00	2 530,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na realizację dowozu uczniów oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół zgodnie z zawartymi umowami	46 910,00	475 272,00
	80195		Pozostała działalność		

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

		4300	Zmniejszenie planu wydatków na pokrycie kosztów udziału młodzieży w IV Marszu Pamięci w Katyniu - zgodnie z wnioskiem dyrektora - dot. Gimnazjum Nr 1	6 350,00	5 003,00
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych	20 000,00	980 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenie dla osób sprawujących na podstawie umowy zlecenia usługi opiekuńcze.	4 600,00	51 850,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników świetlic szkolnych - zgodnie z wnioskiem dyrektora - dot. SP Nr 2	185,00	10 426,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z wnioskiem dyrektora - dot. SP Nr 1	350,00	300,00
		4700	Zmniejszenie planu wydatków na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - zgodnie z wnioskiem dyrektora - dot. SP Nr 1	398,00	313,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6650	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka" dla obszaru gminy Murowana Goślina"	22 572,00	124 439,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na utrzymanie czystości na terenie miasta	35 508,00	255 892,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków dot. opiniowania wniosków o wycinkę drzew	2 000,00	11 200,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. usługi utrzymania zieleni	50 000,00	219 350,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne Modernizacja Stadionu Miejskiego	25 791,00	17 282,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na leczenie zwierząt innych niż gospodarskie	1 500,00	1 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. : - 900/900015/4260 - 11.000,00 zł, - 900/90015/4270 - 9.000,00 zł	20 000,00	260 000,00
	90095		Pozostała działalność		
		4390	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 900/90002/4210	2 500,00	2 500,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami					

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
		4410	Przeniesienie środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 751/75107/3030	2 500,00	1 000,00
			Razem zmniejszenia	644 030,00	
			Zwiększenia		
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne "Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem"	2 000,00	699 569,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		6069	Przeniesienie środków z klasyfikacji 630/63003/6050 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "System Informacji Turystycznej w Wielkopolsce" - budowa infokiosków - dot. korekty klasyfikacji	42 000,00	42 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		6060	Zwiększenie planu wydatków na wykup gruntów	41 600,00	100 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	21 350,00	192 257,00
		4590	Przeniesienie środków z klasyfikacji 700/70005/4390 z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 830,00	1 830,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Przeniesienie środków z 750/75023/4040 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu	22 067,00	2 473 580,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4430	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki członkowskie w związku z przystąpieniem do Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow	2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia	600,00	70 197,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii - dot. OSP Mściszewo	13 500,00	83 500,00
	75416		Straż Miejska		
		4210	Przeniesienie środków z klasyfikacji: 754/75416/2710, 754/75416/4040, 754/75416/4280, 754/75416/4410, 754/75416/4430, 754/75416/4700 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. Straży Miejskiej	5 000,00	18 731,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług remontowych	2 600,00	6 082,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

		4810	Zwiększenie rezerw: - ogólnej - 235.791 zł, - rezerwy na wydatki bieżące dot. oświaty - 1.000.000,00 zł, jednoczesne zmniejszenie: - rezerwy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 5.000,00 zł, - rezerwy celowej na realizację zadań publicznych gminy przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych - 96.203,00 zł, - rezerwy na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 246.343,00 zł	888 245,00	2 055 525,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych - dot. SP Nr 1, SP Nr 2, SP w Białężynie, SP w Długiej Goślinie	165 302,00	2 560 015,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników szkół podstawowych - dot. SP Nr 1, SP w Białężynie, SP w Długiej Goślinie	21 120,00	412 244,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy pracowników szkół podstawowych - dot. SP Nr 1, SP w Białężynie, SP w Długiej Goślinie	2 483,00	65 420,00
		4170	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe - zgodnie z wnioskami dyrektorów - SP w Białężynie oraz SP w Długiej Goślinie	2 000,00	2 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług - zgodnie z wnioskiem dyrektora SP Nr 2 - 4.491,00 zł, jednocześnie zmniejszenie dot. SP w Białężynie - 1.000,00 zł oraz SP w Długiej Goślinie - 1.000,00 zł	2 491,00	217 902,00
		4430	Przeniesienie środków z klasyfikacji 750/75023/4430 z przeznaczeniem na ubezpieczenie szkół podstawowych	2 750,00	9 710,00
	80104		Przedszkola		
		2310	Zwiększenie planu wydatków na realizację porozumień pomiędzy jst - dot. uczęszczania dzieci z gminy Murowana Goślina do przedszkoli w innych gminach (dot. Suchego Lasu)	6 600,00	66 600,00
		4270	Ustalenie planu wydatków na zakup usług remontowych	1 930,00	1 930,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów - dot. Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2	210 331,00	1 757 260,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników gimnazjów - dot. Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2	38 982,00	290 501,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy pracowników gimnazjów - dot. Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2	3 839,00	47 910,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków na zakup energii - zgodnie z wnioskiem dyrektora Gimnazjum Nr 1	420,00	260 526,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych - zgodnie z wnioskiem dyrektora Gimnazjum Nr 1	16 986,00	266 793,00
		4430	Przeniesienie środków z klasyfikacji: - 750/75023/4170 - 2.200,00 zł, - 750/75023/4430 - 518,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie gimnazjów	2 718,00	8 018,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4110	Zwiększenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne od rachunków za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół.	125,00	7 281,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

		4120	Zwiększenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy od rachunków za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół.	35,00	1 171,00
		4170	Zwiększenie planu wydatków na umowy zlecenia - opieka nad uczniami dowożonymi do szkół.	1 250,00	47 500,00
	80145		Komisje egzaminacyjne		
		4110	Zwiększenie planu wydatków na pokrycie środków z tytułu zatrudnienia ekspertów przeprowadzających egzaminy na awans	135,00	135,00
		4120	zawodowy nauczycieli (dot. awansu z nauczyciela kontraktowego na mianowanego)	25,00	25,00
		4170		1 600,00	1 600,00
	80195		Pozostała działalność		
		4440	Zwiększenie planu wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	98 477,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4300	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi	20 000,00	50 872,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3260	Zwiększenie planu wydatków na pomoc materialną dla uczniów - stypendia	40 752,00	58 838,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami		
		4210	Przeniesienie środków z klasyfikacji 900/90095/4390 z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z gospodarką odpadami	2 500,00	2 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4260	Przeniesienie środków z klasyfikacji 9000/90015/4300 z przeznaczeniem na zakup energii	11 000,00	381 000,00
		4270	Przeniesienie środków z klasyfikacji 9000/90015/4300 z przeznaczeniem na naprawy oświetlenia ulicznego	9 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2820	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki	1 000,00	11 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6230	Ustalenie planu wydatków na dotację celową dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne "Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni"	285 430,00	285 430,00
	92116		Biblioteki		
		2480	Przeniesienie środków z klasyfikacji 750/75023/4170 z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej.	1 550,00	479 550,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		4300	Przeniesienie środków z klasyfikacji 700/70005/4300 z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z przeniesieniem tablicy pamiątkowej poświęconej Leonowi Masiakowskiemu	244,00	2 244,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		
		2820	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu	92 203,00	501 203,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych	245,00	21 490,00
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		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		
		3030	Zwiększenie planu wydatków na diety członków obwodowych komisji wyborczych: - zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DPZ-680/11/10 - 10.755,00 zł, - przeniesienie środków z klasyfikacji 751/75107/4410 - 2.500,00 zł	13 255,00	13 255,00
			Razem zwiększenia	2 002 553,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				1 358 523,00	