

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj.: - do 630/63003/4260 - 750,00 zł, - do 630/63003/4309 - 6.250,00 zł	7 000,00	23 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		6060	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 700/70005/4300	24 400,00	34 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia	2 231,00	211 600,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75023/4440	1 150,00	413 390,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków dot. ubezpieczenia majątku gminy	455,00	8 445,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		2820	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 851/85195/2820	2 000,00	4 000,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 900/90095/4300	4 500,00	165 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków dot. ubezpieczenia OSP	1 561,00	20 439,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków dot. wynagrodzeń osobowych Strażników Miejskich	79 500,00	156 500,00
		4040	Zmniejszenie planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego Strażników Miejskich	2 000,00	18 000,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków dot. składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich	9 200,00	29 500,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków dot. składki na Fundusz Pracy dot. Strażników Miejskich	1 500,00	4 700,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków dot. ubezpieczenia Straży Miejskiej	62,00	938,00
		4440	Zmniejszenie planu wydatków dot. odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej	1 650,00	4 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków dot. dodatkowego wynagrodzenia rocznego - dot. SP Nr 1, SP Nr 2, Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2	2 175,00	12 210,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj.: - do 600/60016/4300 - 35.000,00 zł, - do 600/60016/4270 - 10.000,00 zł, - do 926/92601/6060 - 6.300,00 zł	51 300,00	137 700,00
Razem zmniejszenia				190 684,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Środki przeniesione z 900/90004/4300 z przeznaczeniem na remont przepustu drogowego w Długiej Goślinie	10 000,00	398 370,00
		4300	Środki przeniesione z 900/90004/4300 z przeznaczeniem na przycinanie i wycinanie drzew i krzewów oraz koszenie rowów w pasach drogowych dróg gminnych	35 000,00	405 000,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4260	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup i opłaty dot. dostarczania energii elektrycznej do infokiosków	750,00	750,00
		4307	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowo - przyrodniczych poprzez rozwój infrastruktury wokół rezerwatu „Śnieżycowy Jar” oraz historycznego grodu Kasztelani na Ostrowie Radzimskim” - środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	8 253,00	8 253,00
		4309	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na realizację projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowo - przyrodniczych poprzez rozwój infrastruktury wokół rezerwatu „Śnieżycowy Jar” oraz historycznego grodu Kasztelani na Ostrowie Radzimskim” - wkład własny	6 250,00	6 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Środki przeniesione z 700/70005/6060 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dot. bezumownego korzystania z gruntu zajętego pod drogę dojazdową do składowiska odpadów komunalnych w Białegach oraz gruntu zajętego pod drogę - dot. ul. Krótkiej w Murowanej Goślinie - 24.400,00 zł, jednocześnie zmniejszenie wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 710/71013/4610 - 500,00 zł	23 900,00	178 900,00
		4600	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odszkodowania	94 000,00	133 000,00
710			Działalność usługowa		
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		
		4610	Środki przeniesione z 700/70005/4300 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych ze złożeniem skargi do WSA na decyzję o odszkodowaniu za drogi	500,00	7 800,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu	1 150,00	67 150,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. strażaków OSP	30,00	1 830,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 80.418,00 zł, jednocześnie zmniejszenie rezerwy na wydatki bieżące oświaty o kwotę 28.762,00 zł	51 656,00	1 895 148,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie szkół podstawowych	2 095,00	11 480,00
	80104		Przedszkola		
		4300	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wymianę zbitę szyby w drzwiach wejściowych w przedszkolu Słoneczko	500,00	500,00
	80110		Gimnazja		
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie Gimnazjów	2 214,00	14 736,00
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Montaż pieca grzewczego w Gimnazjum Nr 1”	72 089,00	72 089,00
851			Ochrona zdrowia		
	85195		Pozostała działalność		
		2820	Środki przeniesione z 750/75075/2820 z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia	2 000,00	4 600,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		3020	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ekwiwalent za obuwie i odzież ochronną dot. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	575,00	5 055,00
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	21 000,00	263 811,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	3 200,00	46 610,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dot. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	550,00	7 481,00
		4280	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	100,00	461,00
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej	917,00	7 932,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z Przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina	22 962,00	108 962,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego”	3 000,00	227 831,00
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Środki przeniesione z 750/75075/4300 z przeznaczeniem na wykonanie projektu organizacji ruchu oraz organizacji objazdów	4 500,00	37 800,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		6060	Ustalenie planu wydatków dla zakupu inwestycyjnego dot. zakupu samojednego zraszacza dla potrzeb nawadniania boiska na stadionie przy ulicy Mściszewskiej 21	6 300,00	13 550,00
			Razem zwiększenia	373 491,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				182 807,00	