

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75095/4210	200,00	196,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75095/4300	3 000,00	1 200,00
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 600/60016/4270	20 000,00	385 000,00
		6057	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem” - środki pochodzące z funduszu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.	12 740,00	2 920 255,00
		6059	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem” - wkład własny Gminy	9 881,00	3 148 896,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj.: - 630/63003/4210 kwota 4.305,00 zł, - 630/63003/4430 kwota 1.065,00 zł, - 630/63003/6050 kwota 11.000,00 zł	16 370,00	6 630,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu energii celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 700/70005/4300	30 000,00	360 260,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 710/71004/4170 kwota 10.000,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków - dot. ustalenia planu z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Strzeleckiej i Przemysłowej w Murowanej Goślinie kwota 5.400,00 zł	4 600,00	156 231,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 754/75414/4210	2 100,00	344 962,00
		4400	Zmniejszenie planu wydatków dot. opłat za wynajem pomieszczeń biurowych celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 754/75412/4430	240,00	8 160,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na Strategię Promocji Miasta i Gminy Murowana Goślina	32 500,00	158 400,00
	75095		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu materiałów i wyposażenia celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75095/4300 kwota 475,00 zł, jednocześnie zwiększenie o kwotę 200,00 zł dot. środków przeniesionych z klasyfikacji 010/01095/4210	275,00	3 760,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług remontowych celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 754/75412/4430	420,00	15 780,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie: - rezerwy ogólnej o kwotę 23.668,00 zł, - rezerwy celowej na wydatki jednostek pomocniczych o kwotę 60.000,00 zł, - rezerwy celowej na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę 496.766 zł	580 434,00	719 762,00
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 801/80113/4210	100,00	400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na świadczenia społeczne	10 000,00	0,00
		4170	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na umowę zlecenia z osobą przeprowadzającą szkolenie w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS (wkład własny)	6 270,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina”	96 447,00	12 515,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4260	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu energii celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 900/90015/4270	1 200,00	398 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	170,00	140,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2820	Zmniejszenie planu wydatków dot. dotacji dla stowarzyszeń celem przeniesienia do działu opieka społeczna (klasyfikacja budżetowa 852/85295/2820)	4 500,00	527 500,00
Razem zmniejszenia				831 447,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Przeniesienie środków z klasyfikacji 600/60016/4300 z przeznaczeniem na wykonanie remontów polegających na naprawie drogi gruntowej w miejscowości Wojnówko oraz na ul. Konwaliowej w Murowanej Goślinie	20 000,00	418 370,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem” (środki własne poza projektem) - 9.880,00 zł oraz ustalenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych” - 30.000,00 zł	39 880,00	415 090,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4210	Przeniesienie środków z klasyfikacji 630/63003/4300 z przeznaczeniem na umowę licencyjną dot. planu miasta oraz mapy gminy Murowana Goślina	4 305,00	4 305,00
		4430	Przeniesienie środków z klasyfikacji 630/63003/4300 z przeznaczeniem na ubezpieczenie infokiosków	1 065,00	7 765,00
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie turystyczne przystani wodnej „Binduga” (w tym kwota 11.000,00 zł z przeniesienia środków z klasyfikacji 630/63003/4300)	21 000,00	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Przeniesienie środków z klasyfikacji 700/70005/4260 z przeznaczeniem na płatności za media dostarczane do budynków komunalnych i budynków wspólnot mieszkaniowych	30 000,00	208 900,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Przeniesienie środków z klasyfikacji 710/71004/4300 z przeznaczeniem na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Długiej Goślinie - część A oraz część B	10 000,00	29 429,00
750			Administracja publiczna		
	75095		Pozostała działalność		
		4300	Przeniesienie środków: - z klasyfikacji 750/75095/4210 kwota 475,00 zł, - z klasyfikacji 010/01095/4300 kwota 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. Sołtysów	3 475,00	21 253,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4430	Przeniesienie środków z klasyfikacji: - 750/75023/4400 kwota 240,00 zł, - 754/75412/4430 kwota 420,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenia budynków, samochodów i strażaków	660,00	21 099,00
	75414		Obrona cywilna		
		4210	Przeniesienie środków z klasyfikacji 750/75023/4300 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby Obrony Cywilnej	2 100,00	11 700,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników szkół podstawowych - dot. SP Nr 1, SP Nr 2, SP w Białężynie, SP w Długiej Goślinie	439 007,00	2 796 479,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników szkół podstawowych - dot. SP Nr 1, SP Nr 2, SP w Białężynie, SP w Długiej Goślinie	169 555,00	438 893,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dot. pracowników szkół podstawowych - dot. SP Nr 1, SP Nr 2	17 200,00	69 783,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

		4240	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - dot. realizacji Rządowego programu wspierania organów prowadzących „Radosna szkoła”	12 000,00	22 471,00
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Montaż pieca CO w SP w Dł. Goślina”	9 595,00	9 595,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych - dot. Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2	316 881,00	1 966 306,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników gimnazjów - dot. Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2	95 050,00	318 123,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dot. pracowników gimnazjów - dot. Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2	15 600,00	50 939,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii - dot. Gimnazjum Nr 1	826,00	315 298,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4210	Przeniesienie środków z klasyfikacji 801/80104/4300 z przeznaczeniem na zakup kamizelek odblaskowych dla osób sprawujących opiekę nad uczniami dowożonymi do szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenie Gminy Murowana Goślina	100,00	100,00
851			Ochrona zdrowia		
	85153		Zwalczanie narkomanii		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup artykułów plastycznych na konkurs profilaktyczny	1 000,00	3 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		2820	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	5 000,00	7 000,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne za wychowawcę zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia w Klubie Młodzieżowym w Uchorowie	500,00	2 500,00
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla opiekunów wyjazdów wakacyjnych oraz wynagrodzenie dla prawnika z Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego kwota 10.000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenie wychowawców w Klubie Młodzieżowym w Uchorowie zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia o kwotę 500,00 zł	9 500,00	104 160,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów na wyposażenie Klubów Młodzieżowych oraz zakup artykułów spożywczych na wyjazdy wakacyjne kwota 9.000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup materiałów dot. wypoczynku zimowego kwota 1.000,00 zł	8 000,00	35 200,00
		4240	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup książek do Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego oraz Klubów Młodzieżowych	3 000,00	6 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypoczynek zimowy i letni oraz wyjazdy z Klubów i Świetlic	10 000,00	38 500,00
		4390	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	2 600,00	6 600,00
		4400	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty czynszu w Klubie Młodzieżowym na Zielonych Wzgórzach	400,00	42 500,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na usługi informatyczne	563,00	8 923,00
	85295		Pozostała działalność		

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

		2820	Przeniesienie środków z klasyfikacji 926/92605/2820 z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej pn. „Pomoc dzieciom i młodzieży uzdolnionej sportowo, znajdującej się w trudnej sytuacji ze względu na niepełnosprawność, w zorganizowaniu czasu wolnego”	4 500,00	10 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		3119	Ustalenie planu wydatków w związku z przystąpieniem do programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mającego na celu aktywizację zawodową kobiet	8 000,00	8 000,00
		4017		76 576,00	76 576,00
		4019		4 053,00	4 053,00
		4047		4 715,00	4 715,00
		4049		250,00	250,00
		4117		12 548,00	12 548,00
		4119		664,00	664,00
		4127		1 983,00	1 983,00
		4129		105,00	105,00
		4137		950,00	950,00
		4139		50,00	50,00
		4217		1 899,00	1 899,00
		4219		101,00	101,00
		4307		25 488,00	25 488,00
		4309		9 057,00	9 057,00
		4447		2 987,00	2 987,00
		4449		159,00	159,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6059	Ustalenie 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” - wkład własny Gminy	15 448,00	15 448,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4270	Przeniesienie środków z klasyfikacji 900/90015/4260 z przeznaczeniem na konserwację urządzeń oświetleniowych w parku miejskim	1 200,00	31 200,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Budowa oświetlenia drogowego” kwota 750,00 zł, - „Budowa oświetlenia ulicznego w Głębocku” kwota 11.000,00 zł, jednoczesne zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia ulicznego w Łopuchówku” celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 926/92695/6050 kwota 7.129,00 zł	4 621,00	232 452,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych	8 937,00	24 206,00
		6050	Przeniesienie środków z klasyfikacji 900/90015/6050 z przeznaczeniem na utworzenie zadania inwestycyjnego „Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku”	7 129,00	49 230,00
			Razem zwiększenia	1 440 282,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				608 835,00	