

Uchwała Nr IX/77/2011
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 26 września 2011 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235- 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok (zmienionej Zarządzeniem Nr 63/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana z dnia 28 marca 2011 roku, Uchwałą Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 kwietnia 2011 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 88/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana z dnia 24 maja 2011 roku, Uchwałą Nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 czerwca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 113/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana z dnia 26 lipca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 127/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana z dnia 18 sierpnia 2011 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2011 rok **40.986.416,00 zł** zwiększa się o kwotę **803.710,70 zł** do kwoty **41.790.126,70 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę **841.422,70 zł** do kwoty **37.722.980,70 zł**, z tego: kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększa się o kwotę **157.483,70 zł** do kwoty **299.614,70 zł**,
 - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **37.712,00 zł** do kwoty **4.067.146,00 zł**, z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt. 2 i 3 zmniejszają się o kwotę **65.712,00 zł** do kwoty **3.080.753,00 zł**.
2. W § 1 ust. 3, myślnik pierwszy: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększają się o kwotę **14.099,00 zł** do kwoty **3.601.802,00 zł**
3. W 1 ust. 3, myślnik drugi: dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. zwiększa się o kwotę **13.530,00 zł** do kwoty **200.743,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
4. W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2011 rok **43.549.215,00 zł** zwiększa się o kwotę **803.710,70 zł** do kwoty **44.352.925,70 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a. w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1.312.813,70 zł** do kwoty **36.408.414,70 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększają się o kwotę **967.156,00 zł** do kwoty **11.635.126,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększają się o kwotę **460.285,83 zł** do kwoty **12.410.229,83 zł**,
 - dotacje zwiększa się o kwotę **179.248,00 zł** do kwoty **5.161.456,00 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększają się o kwotę **34.273,00 zł** do kwoty **4.954.998,00 zł**,
 - wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę **435.158,00 zł** do kwoty **1.426.966,00 zł**,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji zmniejsza się o kwotę **50.474,83 zł** do kwoty **498.067,17 zł**,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększają się o kwotę **157.483,70 zł** do kwoty **321.571,70 zł**,
 - b. w ust. 1 pkt. b wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę **509.103,00 zł** do kwoty **7.944.511,00 zł**, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zmniejszają się o kwotę **264.447,00 zł** do kwoty **5.827.152,00 zł**.
5. W § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. W § 2 ust. 4, myślnik pierwszy: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **14.099,00 zł** do kwoty **3.601.802,00 zł**.
7. W § 2 ust. 4, myślnik drugi: wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. zwiększa się o kwotę **13.530,00 zł** do kwoty **261.480,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
8. W § 5 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **179.248,00 zł** do kwoty **4.291.940,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
9. W § 6 ust. 1 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **23.600,83 zł** do kwoty **74.820,83 zł**.
10. W § 6 ust. 2 pkt. c zmniejsza się rezerwę na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **50.474,83 zł** do kwoty **498.067,17 zł**.
11. W § 8 wyodrębniony fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
12. W § 9 realizacja dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz realizacja finansowania nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
13. W § 10 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe zapisy Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 roku nie ulegają zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	115 073,00	2 931 365,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0830	Wpływy z usług	30 800,00	431 350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	292 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	245,00	335,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	10 400,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 010,00	21 091,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 700,00	2 570,00
			Razem zmniejszenia	230 828,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		

	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74,00	511,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 530,00	104 830,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 744,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	730 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	28 000,00	100 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 814,00	16 914,00
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	7 529,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		0690	Wpływy z różnych opłat	625,00	625,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 995,00	4 995,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	550,00	650,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310	Podatek od nieruchomości	384 000,00	7 272 945,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	97 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0310	Podatek od nieruchomości	132 000,00	2 001 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	42 100,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 022,00	51 172,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 774,00	3 774,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133 861,14	133 861,14
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 622,56	23 622,56
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 361,00	49 361,00
	80104		Przedszkola		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00
	80110		Gimnazja		
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	248,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 600,00	103 918,00
		0830	Wpływy z usług	3 480,00	17 832,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 402,00	29 241,00
	80195		Pozostała działalność		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	474,00	7 706,00
852			Pomoc społeczna		
	85216		Zasiłki stałe		
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 173,00	58 227,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	613 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 750,00	8 939,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 099,00	14 099,00
			Razem zwiększenia	1 034 538,70	
Ogółem zwiększenie dochodów				803 710,70	

--	--	--	--	--	--

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		4430	Różne opłaty i składki	418,00	32 280,00
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 924,00	253 166,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 074,00	2 805 181,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 373,00	2 999 523,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	114,00	7 651,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 650,00	22 779,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 153,00	145 078,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 650,00	137 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	139,00	2 861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	336 361,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 500,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 764,00	6 682,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 910,00	84 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	3 557,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	14 253,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	22 100,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	435 158,00	1 416 266,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	26 874,00	602 888,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	77 825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 629,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	149 427,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 471,00	17 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	8 095,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	204 158,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 429,00	3 641,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 559,00	13 296,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 539,00	2 062,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	2 864,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	369,00	166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,00	5 311,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 043,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300,00	3 658,00
	80110		Gimnazja		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,00	178 620,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	11 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	4 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 848,00	353 845,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 165,00	8 975,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	1 417,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	5 032,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 418,00	3 181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 504,00	3 896,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 091,00	3 775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	548,00	27 159,00
	80195		Pozostała działalność		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	500,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783,00	13 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146,00	2 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	222,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 638,00	5 362,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5 861,00	12 139,00
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność		
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	319,00	248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	169 033,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,00	12 209,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	4 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 116,00	1 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	516,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	326,00	315,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	729,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 340,00	203 112,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 600,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	478 139,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 392,00	10 158,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 659,00
			Razem zmniejszenia	1 142 571,00	
Zwiększenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 530,00	13 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	528 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	387 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	665 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	114 340,00	301 922,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	9 400,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	4 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	48 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	77 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	17 780,00
	75416		Straż Miejska		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	139,00	139,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	1 500,00
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	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	85 711,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 905,00	3 316 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 363,00	485 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 518,00	76 301,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 802,50	38 802,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 847,50	6 847,50
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95 058,65	95 058,65
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 775,05	16 775,05
		4260	Zakup energii	9 183,00	309 942,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	145 682,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 747,00	613 259,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	35 100,00	2 079 041,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 560,00	2 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 764,00	1 764,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 923,00	2 299 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 879,00	354 002,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 904,00	52 843,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 215,00	34 350,00
		4260	Zakup energii	4 186,00	319 484,00
		4270	Zakup usług remontowych	199 582,00	208 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 093,00	158 377,00
	80195		Pozostała działalność		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112,00	101 541,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	109 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 499,00	40 549,00
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Świadczenia społeczne	32 448,00	1 022 448,00
	85216		Zasiłki stałe		
		3110	Świadczenia społeczne	9 173,00	80 573,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194,00	11 482,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	262 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zakup usług pozostałych	462,00	138 162,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4270	Zakup usług remontowych	2 856,00	34 056,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 644,00	179 544,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00	18 273,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 500,00	666 000,00
	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	30 206,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655,00	655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108,00	108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 160,00	4 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 176,00	6 176,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00
			Razem zwiększenia	1 946 281,70	
Ogółem zwiększenie wydatków				803 710,70	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2011 roku

dział	rozdział	par.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	6050	Wykonanie chodnika na terenie wsi Wojnowo - projekt	13 166,00		13 166,00
600	60016	6050	Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem	80 000,00	-80 000,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych	30 000,00		30 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem	291 924,00	-81 924,00	210 000,00
600	60016	6057	Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem	2 920 255,00	-115 074,00	2 805 181,00
600	60016	6059	Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem	3 148 896,00	-149 373,00	2 999 523,00
630	63003	6050	Zagospodarowanie turystyczne przystani wodnej „Binduga”	21 000,00		21 000,00
630	63003	6659	„Puszcza Zielonka - Zielona Strefa Wielkopolski” stworzenie markowego produktu turystycznego	7 000,00		7 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	29 000,00		29 000,00
710	71035	6050	Budowa cmentarza	1 500,00		1 500,00
750	75023	6060	Informatyzacja urzędu	30 000,00		30 000,00
801	80101	6050	Montaż pieca CO w SP Dł. Goślina	9 595,00		9 595,00
801	80110	6050	Montaż pieca grzewczego w Gimnazjum nr 1	72 089,00		72 089,00
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z Przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina	12 515,00		12 515,00
900	90001	6059	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z Przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina	15 448,00		15 448,00
900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej (II etap) w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina.	129 343,00		129 343,00
900	90015	6050	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głębocek i Rakownia w gminie Murowana Goślina	208 966,00	-29 340,00	179 626,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Głębocku	18 150,00		18 150,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego	5 336,00		5 336,00
921	92109	6230	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia Przyjaciół Rakowni z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rakowni”	433 012,00		433 012,00
926	92601	6010	Wkład finansowy do spółki MG Sport.	380 000,00		380 000,00
926	92601	6050	Budowa boiska w Białężynie	514 406,00	-50 000,00	464 406,00
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego w Kamińsku	8 733,00		8 733,00
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie - zakup bramek	5 000,00		5 000,00
926	92601	6060	Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie - zakup kosiarki	7 250,00	-2 930,00	4 320,00
926	92601	6060	Zakup samojedźnego zraszacza dla potrzeb nawadniania boiska na stadionie przy ulicy Mściszewskiej 21	6 300,00	-462,00	5 838,00

926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Boduszewie	11 098,00		11 098,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Mściszewie	13 570,00		13 570,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Zielonce	6 401,00		6 401,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Trojanowie	8 007,00		8 007,00
926	92695	6050	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw na os. nr 3 i 4	3 025,00		3 025,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku	7 129,00		7 129,00
926	92695	6060	Zakup namiotu dla wsi Nieszawa	5 500,00		5 500,00
			Razem	8 453 614,00	-509 103,00	7 944 511,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu poznańskiego na utrzymaniu dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	104 830,00	
600	60014	4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		51 300,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		40 000,00
600	60014	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy związanej z utrzymaniem dróg powiatowych w w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		13 530,00
801	80103	2310	Dotacja celowa dla miasta Poznania oraz gminy Suchy Las - refundacja dotacji ponoszonej na dzieci z terenu gminy Murowana Goślina, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Poznaniu oraz gminie Suchy Las		18 622,00
801	80104	2310	Dochody z tytułu zawartych porozumień z gminami w sprawie refundacji kosztów ponoszonych na dzieci będące mieszkańcami innych gmin, a uczęszczających do niepublicznych i publicznych przedszkoli na terenie gminy Murowana Goślina	95 913,00	
801	80104	2310	Dotacja dla przedszkoli w Poznaniu, Skokach, Pobiedziskach oraz Suchym Lesie do których będą uczęszczali dzieci z Murowanej Gośliny.		58 028,00
900	90002	2320	Dotacja celowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie utylizacji azbestu		40 000,00
900	90013	2310	Dotacja celowa dla gminy Oborniki przeznaczona na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych psów do którego dostarczane są bezdomne psy z terenu gminy Murowana Goślina.		40 000,00
Razem:				200 743,00	261 480,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		15 778,00
750	75095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		4 400,00
754	75416	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 000,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		18 622,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		58 028,00
900	90002	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	663 700,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460 000,00	
A			Razem:	1 123 700,00	178 828,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	1 302 528,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		0,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	435 527,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	613 259,00	
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 079 041,00	
801	80195	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0,00
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		5 362,00
851	85154	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		12 139,00
851	85195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		4 600,00
852	85295	2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom		0,00
852	85295	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 500,00
921	92105	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		10 000,00
921	92105	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		2 500,00
921	92109	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		433 012,00

921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		20 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		666 000,00
B			Razem:	3 127 827,00	1 164 113,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	4 291 940,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	4 251 527,00	1 342 941,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2011 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				5 594 468,00	

Fundusz Sołecki na 2011 rok

SOŁECTWA				
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	26 252,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 716,00
			Łoskoń Stary utwardzenie drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary, tłucznia zakup	4 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 370,00
			Raduszyn ułożenie płyt ażurowych na drodze dojazdowej do przystanku autobusowego	7 000,00
			Starczanowo naprawa drogi na terenie wsi	1 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 166,00
			Wojnowo wykonanie chodnika na terenie wsi Wojnowo - projekt	13 166,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Uchorowo zakup obuwia ochronnego dla OSP Uchorowo	2 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	56 320,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 320,00
			Białęgi budowa oświetlenia ulicznego	5 909,00
			Długa Goślina budowa oświetlenia ulicznego	17 661,00
			Głębocko budowa oświetlenia ulicznego	18 150,00
			Rakownia budowa oświetlenia ulicznego	14 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 407,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 407,00
			Przebędowo Zakup wyposażenia do świetlicy	3 407,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
			Przebędowo pokrycie kosztów ogrzewania świetlicy	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
			Przebędowo remont świetlicy wiejskiej	14 500,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Starczanowo zakup namiotu	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
			Starczanowo renowacja figurki przydrożnej	1 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	93 261,00
	92601		Obiekty sportowe	34 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 197,00
			Łopuchowo Zakup materiałów do obudowania wiaty	13 267,00
			Uchorowo Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie - zakup kosy spalinowej	2 930,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 733,00
			Kamińsko Boisko sportowe - budowa	8 733,00
			Uchorowo Doposażenie boiska sportowego - zakup bramek	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 320,00
			Uchorowo Doposażenie Boiska sportowego - zakup kosiarki	4 320,00
	92695		Pozostała działalność	59 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 306,00
			Łoskoń Stary Zakup kosy spalinowej	1 300,00
			Nieszawa zakup agregatu prądotwórczego	3 406,00
			Raduszyn zakup materiałów do remontu placu zabaw	2 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 205,00
			Boduszewo Doposażenie placu zabaw	11 098,00
			Mściszewo Budowa placu zabaw	13 570,00
			Zielonka Doposażenie placu zabaw	6 401,00
			Trojanowo Doposażenie placu zabaw	8 007,00
			Łopuchówko Doposażenie placu zabaw	7 129,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
			Nieszawa zakup namiotu	5 500,00
			Razem	203 240,00

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
oraz finansowane nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska**

			Dochody	616 070,00		
			Wydatki	616 070,00		
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianach
DOCHODY				523 770,00	92 300,00	616 070,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	523 770,00	92 300,00	616 070,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	523 770,00	92 300,00	616 070,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 270,00	-7 700,00	2 570,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	513 500,00	100 000,00	613 500,00
WYDATKI				523 770,00	92 300,00	616 070,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	45 000,00	33 826,00	78 826,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	33 826,00	78 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	33 826,00	43 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 470,00	38 936,00	471 406,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	103 384,00	38 474,00	141 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 515,00	12 515,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	103 384,00	25 959,00	129 343,00
	90002		Gospodarka odpadami	94 286,00	0,00	94 286,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 286,00		53 286,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00		4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00		3 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 700,00	462,00	140 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 700,00	462,00	138 162,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00		2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 600,00	0,00	57 600,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		40 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 140,00		16 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 460,00		1 460,00
	90095		Pozostała działalność	29 500,00	0,00	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00		7 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00		20 000,00
926			Kultura fizyczna	6 300,00	-462,00	5 838,00
	92601		Obiekty sportowe	6 300,00	-462,00	5 838,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 300,00	-462,00	5 838,00

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
PUBLICZNYCH POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
SPOŁECZNEGO**

Program Kapitał Ludzki
Priorytet: VII Promocja integracji społecznej
Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

klasyfikacja dział 853 rozdział 85395, okres realizacji - lata 2008-2011

Lp.	Nazwa i cel programu	Cel zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Źródła finansowania	Łączne nakłady	Łączne nakłady w tym w 2008 roku	Łączne nakłady w tym w 2009 roku	Łączne nakłady w tym w 2010 roku	Łączne nakłady w tym w 2011 roku
1	Lepsze jutro	Aktywizacja kobiet bezrobotnych	Ośrodek Pomocy Społecznej	ogółem:	492 540,15 zł	62 622,88 zł	129 530,57 zł	150 801,70	149 585,00
				środki własne:	75 104,06 zł	10 197,47 zł	19 434,21 zł	23 033,38	22 439,00
				środki UE:	417 436,09 zł	52 425,41 zł	110 096,36 zł	127 768,32	127 146,00

Program Program operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

klasyfikacja dział 801 rozdział 80101, okres realizacji - lata 2011-2012

Lp.	Nazwa i cel programu	Cel zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program	Źródła finansowania	Łączne nakłady	Łączne nakłady w tym w 2011 roku	Łączne nakłady w tym w 2012 roku
1	Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych	Gmina Murowana Goślina	ogółem:	236 333,70 zł	157 483,70 zł	78 850,00 zł
				środki z budżetu państwa	35 450,55 zł	23 622,55 zł	11 828,00 zł
				środki UE:	200 883,15 zł	133 861,15 zł	67 022,00 zł

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6207	Zmniejszenie planu dot. dochodów z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem”	115 073,00	2 931 365,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0830	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatności za media dostarczane mieszkańcom budynków komunalnych	30 800,00	431 350,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0460	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływu z opłaty eksploatacyjnej związanej z kopalnictwem kruszyw	20 000,00	10 000,00
		0490	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłaty planistycznej - 33.000,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 25.000,00 zł	8 000,00	292 000,00
		0690	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawionych w opłatach planistycznych i adiacenckich	245,00	335,00
		0920	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od płatności rozłożonych na raty długoterminowe	3 000,00	10 400,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0920	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od dokonywanych lokat bankowych	30 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2360	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odzyskanych zaliczek alimentacyjnych	9 010,00	21 091,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze	7 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0570	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu kary pieniężnej od osoby fizycznej	7 700,00	2 570,00
			Razem zmniejszenia	230 828,00	

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu kary umownej	74,00	511,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		2320	Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem dotację celową otrzymaną od powiatu poznańskiego dot. dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	13 530,00	104 830,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień oraz kosztów postępowania sądowego (w tym kwota 600,00 zł z przeniesienia z klasyfikacji 700/70005/0970 - dot. korekty klasyfikacji)	1 700,00	1 744,00
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych	70 000,00	730 000,00
		0760	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	28 000,00	100 000,00
		0910	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek z opłat za użytkowanie wieczyste	200,00	1 600,00
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów podziałów i dokumentów geodezyjnych oraz hipotek - 8.216,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu dochodów: - celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 700/70005/0690 - 600,00 zł, - z tytułu rozliczenia kosztów mediów w budynkach komunalnych - 802,00 zł	6 814,00	16 914,00
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2360	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływu z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej	14,00	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu: - zwrotu kosztów dofinansowania za studia - 750,00 zł, - wynagrodzenie płatnika składek ZUS - 10,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu dochodów celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 801/80104/0970 - 200,00 zł	560,00	7 529,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		0690	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowania procesowego	625,00	625,00
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów wykonania zastępczego dot. nieszczelnej zastawki zbiornika p.poż w Starczanowie	4 995,00	4 995,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0910	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat	550,00	650,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości - dot. osób prawnych	384 000,00	7 272 945,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

		0910	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych	7 000,00	97 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0310	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości - dot. osób fizycznych	132 000,00	2 001 000,00
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach dot. osób fizycznych	4 600,00	10 000,00
		0910	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. podatków od osób fizycznych	20 000,00	42 100,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, zgodnie z wnioskiem dyrektora dot. SP Nr 2	3 022,00	51 172,00
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu wpłaty odszkodowania za zalanie pomieszczenia w budynku SP Nr 2	3 774,00	3 774,00
		2007	Ustalenie planu dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wkład Unii Europejskiej	133 861,14	133 861,14
		2009	Ustalenie planu dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wkład budżetu Państwa	23 622,56	23 622,56
		6207	Ustalenie planu dot. dochodów z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie”	49 361,00	49 361,00
	80104		Przedszkola		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu wpłaty odszkodowania - przeniesienie środków z 750/75023/0970 dot. korekty klasyfikacji budżetowej	200,00	200,00
	80110		Gimnazja		
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za legitymacje, duplikaty świadectw i legitymacji zgodnie z wnioskiem dyrektora dot. Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2	58,00	248,00
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu sal lekcyjnych, sali gimnastycznej, zgodnie z wnioskiem dyrektora dot. Gimnazjum Nr 2	4 600,00	103 918,00
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń, zgodnie z wnioskiem dyrektora dot. Gimnazjum Nr 1	3 480,00	17 832,00
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu; - wpływu z różnych dochodów, zgodnie z wnioskiem dyrektora dot. Gimnazjum Nr 1 - 774,00 zł, - z tytułu wpłaty odszkodowania za zalanie pomieszczenia w budynku Gimnazjum Nr 2 - 10.628,00 zł	11 402,00	29 241,00
	80195		Pozostała działalność		
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu auli w Gimnazjum Nr 1, zgodnie z wnioskiem dyrektora dot. Gimnazjum Nr 1	474,00	7 706,00
852			Pomoc społeczna		
	85216		Zasiłki stałe		
		2030	Zwiększenie planu dochodów dot. dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej	9 173,00	58 227,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		

DOCHODY - WYJAŚNIENIE

		0970	Zwiększenie planu dochodów dotyczących opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego	1 000,00	1 300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	100 000,00	613 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		
		0400	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu z opłaty produktowej	1 750,00	8 939,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami					
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		
		2010	Ustalenie planu dochodów z tytułu dotacji na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego	14 099,00	14 099,00
			Razem zwiększenia	1 034 538,70	
Ogółem zwiększenie dochodów				803 710,70	

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01095		Pozostała działalność		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Trzech Rzek”	418,00	32 280,00
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem” - 81.924,00 zł, - „Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem” - 80.000,00 zł	161 924,00	253 166,00
		6057	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem” - środki pochodzące z funduszu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (zmniejszenie związane ze zmniejszeniem dotacji ze środków Unii Europejskiej dla tego zadania)	115 074,00	2 805 181,00
		6059	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne: „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem” - wkład własny Gminy	149 373,00	2 999 523,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług dot. turystyki	4 000,00	2 630,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na Składki członkowskie do Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej i Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej oraz ubezpieczenie infokiosków	114,00	7 651,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe: - dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej - 1.650,00 zł, - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przebudowo część A - 5.000,00 zł.	6 650,00	22 779,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. Łopuchowa - 16.153,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: - w rejonie ulicy Dolnej w Rakowni - 4.797,00 zł, - w rejonie ulic: Strzeleckiej i Przemysłowej w Murowanej Goślinie - 203,00 zł	11 153,00	145 078,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3030	Zmniejszenie planu wydatków dot. wypłaty diet dla Radnych Rady Miejskiej celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75022/4300	1 650,00	137 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

		4280	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 754/75416/4280	139,00	2 861,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych - kwota 8.600,00 zł, (w tym kwota 200,00 zł przeniesiona do klasyfikacji 754/75416/4610, kwota 600,00 zł przeniesiona do klasyfikacji 900/90003/4300), jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - 2.000,00 zł	6 600,00	336 361,00
		4380	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na tłumaczenia dokumentów na języki obce.	3 500,00	1 500,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji tj. 801/8/0104/4430	1 764,00	6 682,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		2820	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innych klasyfikacji budżetowych tj. 926/92605/2820 oraz 926/92695/4300	4 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność		
		3030	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na diety oraz podróże służbowe krajowe Sołtysów	1 910,00	84 090,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup prasy dla Sołtysów	203,00	3 557,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup usług dot. kontaktów międzygminnych	8 000,00	14 253,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na składkę członkowską do Stowarzyszenia Metropolia Poznań	6 900,00	22 100,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8110	Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od obligacji komunalnych	435 158,00	1 416 266,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie rezerwy na poręczenia dla Związku Międzygminnego "Puszcza Zielonka"- 50.474,83 zł, a jednocześnie zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 23.600,83 zł.	26 874,00	602 888,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		3020	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na ekwiwalent za herbatę, mydło, ręczniki - dot. SP Nr 1 oraz SP Nr 2	3 100,00	77 825,00
		4170	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - dot. SP Nr 1, SP Nr 2 oraz SP w Białężynie	1 629,00	3 400,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych - dot. SP Nr 1	7 000,00	149 427,00
		4240	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych - dot. SP Nr 1, SP Nr 2, SP w Białężynie oraz SP w Długiej Goślinie	5 471,00	17 000,00
		4280	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych - dot. SP Nr 2	4 000,00	8 095,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - dot. SP Nr 1 oraz SP Nr 2 - kwota 17.000,00 zł, jednocześnie zwiększenie z przeznaczeniem na opracowanie wniosku aplikacyjnego dot. boiska przy szkole podstawowej w Długiej Goślinie - 2.500,00 zł	14 500,00	204 158,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

		4350	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby szkół podstawowych - dot. SP Nr 1, SP Nr w Białej Górze oraz SP w Długiej Górze	1 429,00	3 641,00
		4370	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej dotyczące szkół podstawowych - SP Nr 1, SP w Białej Górze oraz SP w Długiej Górze	3 559,00	13 296,00
		4410	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych - SP Nr 1, SP Nr 2, SP w Białej Górze oraz SP w Długiej Górze	1 539,00	2 062,00
		4700	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników szkół podstawowych - dot. SP w Białej Górze, SP w Długiej Górze	729,00	2 864,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		3020	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na ekwiwalent za herbatę, mydło, ręczniki - dot. SP Nr 2	369,00	166,00
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne - dot. SP Nr 2	6,00	5 311,00
		4240	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby oddziałów przedszkolnych - dot. SP Nr 2	1 043,00	0,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących utrzymania oddziałów przedszkolnych - dot. SP Nr 2	260,00	40,00
		4440	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dot. SP Nr 2	300,00	3 658,00
	80110		Gimnazja		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dotyczące pracowników gimnazjów - dot. Gimnazjum Nr 2	3,00	178 620,00
		4140	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dot. Gimnazjum Nr 1	700,00	11 300,00
		4170	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - dot. Gimnazjum Nr 1	100,00	4 900,00
		4240	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dot. Gimnazjum Nr 2	2 000,00	0,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - dot. Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2	28 848,00	353 845,00
		4370	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dot. Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2	2 165,00	8 975,00
		4410	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe pracowników Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2	500,00	1 320,00
		4700	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników dot. Gimnazjum Nr 2	200,00	1 417,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - dot. SP Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 1	888,00	5 032,00
		4240	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - dot. SP Nr 1, Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2	2 418,00	3 181,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - dot. SP Nr 1, SP Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 1	2 504,00	3 896,00
		4410	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe - dot. SP Nr 2, SP w Białej Górze, SP w Długiej Górze, Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2	3 091,00	3 775,00
		4700	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników - dot. SP Nr 1, SP Nr 2, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2	548,00	27 159,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

	80195		Pozostała działalność		
--	-------	--	-----------------------	--	--

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

		2810	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 926/92605/2820	500,00	0,00
		4010	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników - dot. Gimnazjum Nr 1	783,00	13 207,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne - dot. Gimnazjum Nr 1	146,00	2 154,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy - dot. Gimnazjum Nr 1	151,00	222,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		2820	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innych klasyfikacji budżetowych tj. 851/85154/4170 oraz 851/85154/4300	1 638,00	5 362,00
		2830		5 861,00	12 139,00
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność		
		2810	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 926/92605/2820	2 500,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		3020	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na ekwiwalent za herbatę, mydło, ręczniki - dot. SP Nr 1 oraz SP w Długiej Goślinie	319,00	248,00
		4010	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników - dot. Gimnazjum Nr 1	2 000,00	169 033,00
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne - dot. SP w Długiej Goślinie	1,00	12 209,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy - dot. Gimnazjum Nr 1	350,00	4 206,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - dot. SP Nr 2	3 116,00	1 260,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - dot. SP Nr 2	516,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - dot. SP Nr 1	326,00	315,00
		4700	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników - dot. SP Nr 1, SP w Długiej Goślinie oraz Gimnazjum Nr 1	729,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa Goślina, Głęboćzek i Rakownia w gminie Murowana Goślina"	29 340,00	203 112,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2830	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 926/92605/2820	4 600,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska w Białężynie”	50 000,00	478 139,00
		6060	Zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne: - „Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie - zakup kosiarki - 2.930,00 zł (przeniesienie środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 926/92601/4210), - „Zakup samojedznego zraszacza dla potrzeb nawadniania boiska na stadionie przy ul. Mściszewskiej 21” - 462,00 zł (przeniesienie środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 900/90004/4300)	3 392,00	10 158,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji tj. 926/92695/4300	2 000,00	16 659,00
			Razem zmniejszenia	1 142 571,00	
			Zwiększenia		
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy.	20 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4390	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy związanej z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	13 530,00	13 530,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie napraw awaryjnych sieci kanalizacji deszczowej	20 000,00	528 370,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie wniosku aplikacyjnego dot. budowy chodnika w Wojnowie	2 500,00	387 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4400	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie zarządcy budynków komunalnych	40 000,00	665 000,00
		4590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odszkodowania za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi	114 340,00	301 922,00
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty komornicze	3 000,00	9 400,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (środki przeniesione z klasyfikacji 750/75022/3030)	1 650,00	4 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4410	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu	3 500,00	48 500,00
		4420	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne pracowników Urzędu	6 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP	25 000,00	77 900,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych	2 000,00	17 780,00
	75416		Straż Miejska		
		4280	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych dot. straży miejskiej (środki z przeniesienia z 750/75023/4280 - dot. korekty klasyfikacji budżetowej)	139,00	139,00
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne dot. mandatów karnych (środki przeniesione z klasyfikacji 750/75023/4300)	200,00	1 500,00
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	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat	25 000,00	85 711,00
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 oraz SP w Długiej Goślinie	519 905,00	3 316 384,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne - dot. SP Nr 1, SP Nr 2, SP w Białężynie oraz SP w Długiej Goślinie	46 363,00	485 256,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy - dot. SP Nr 1, SP Nr 2, SP w Białężynie oraz SP w Długiej Goślinie	6 518,00	76 301,00
		4177	Ustalenie planu wydatków w związku z dofinansowaniem projektu „Indywidualizacja nauczania w klasach I - III szkół podstawowych gminy Murowana Goślina w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	38 802,50	38 802,50
		4179		6 847,50	6 847,50
		4247		95 058,65	95 058,65
		4249		16 775,05	16 775,05
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii na potrzeby szkół podstawowych - dot. SP Nr 1	9 183,00	309 942,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - dot. SP Nr 2	40 000,00	145 682,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla przedszkoli niepublicznych	24 747,00	613 259,00
		2590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla przedszkoli publicznych: „Promyk” oraz „Koniki Polne”	35 100,00	2 079 041,00
		4170	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia dla osoby prowadzącej indywidualne nauczanie przedszkolne	2 560,00	2 560,00
		4430	Przeniesienie środków z klasyfikacji 750/75023/4430 z przeznaczeniem na ubezpieczenia dot. przedszkola	1 764,00	1 764,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników dot. Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2	332 923,00	2 299 229,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne - dot. Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2	35 879,00	354 002,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy - dot. Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2	1 904,00	52 843,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - dot. Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2	4 215,00	34 350,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii - dot. Gimnazjum Nr 1	4 186,00	319 484,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - dot. Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2	199 582,00	208 000,00
		4280	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych - dot. Gimnazjum Nr 1	500,00	5 300,00
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dot. Gimnazjum Nr 1	6 093,00	158 377,00
	80195		Pozostała działalność		
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dot. Gimnazjum Nr 1	112,00	101 541,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie bezosobowe dot. umów zleceń	3 000,00	109 160,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych	4 499,00	40 549,00
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	32 448,00	1 022 448,00
	85216		Zasiłki stałe		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych	9 173,00	80 573,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dot. Gimnazjum Nr 1	194,00	11 482,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Przeniesienie środków z klasyfikacji 750/75023/4300 z przeznaczeniem na utrzymanie czystości, utrzymanie szaletu miejskiego	600,00	262 100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Przeniesienie środków z klasyfikacji 926/92601/6060 z przeznaczeniem na zadanie w zakresie utrzymania zieleni i porządkowanie terenów gminnych	462,00	138 162,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na naprawę oświetlenia ulicznego	2 856,00	34 056,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIE

		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - zakup usług dot. oświetlenia ulicznego 23.144,00 zł, - opracowanie wniosku aplikacyjnego dot. oświetlenia - 2.500,00 zł	25 644,00	179 544,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Środki przeniesione z klasyfikacji 926/92601/6060 z przeznaczeniem na zakup kosi spalinowej dla Sołectwa Uchorowo	2 930,00	18 273,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2820	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla stowarzyszeń na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu - kwota 138.500,00 zł, w tym: środki z przeniesienia z klasyfikacji: 750/75075/2820 - 2.500,00 zł, 801/80195/2810 - 500,00 zł, 852/85295/2810 - 2.500,00 zł, 921/92105/2830 - 4.600,00 zł	138 500,00	666 000,00
	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na : - zakup usług pozostałych dot. sportu międzyszkolnego - kwota 3.500,00 zł (przeniesienie środków z klasyfikacji 750/75075/2820 - 1.500,00 zł oraz 926/92695/4210 - 2.000,00 zł), - opracowanie wniosku aplikacyjnego dot. placów zabaw w Sołectwach - 2.500,00 zł	6 000,00	30 206,00
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		
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu		
		4110	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP	655,00	655,00
		4120		108,00	108,00
		4170		4 160,00	4 160,00
		4210		6 176,00	6 176,00
		4410		3 000,00	3 000,00
			Razem zwiększenia	1 946 281,70	
Ogółem zwiększenie wydatków				803 710,70	