

Uchwała Nr XIX/177/2012
Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie
z dnia 24 lipca 2012 roku

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2012 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, 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 XII/111/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok (zmienionej Zarządzeniem Nr 220/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 22 lutego 2012 roku, Uchwałą Nr XV/137/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 6 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 225/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 9 marca 2012 roku, Zarządzeniem Nr 239/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 16 kwietnia 2012 roku, Zarządzeniem Nr 248/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 25 kwietnia 2012 roku, Uchwałą Nr XVIII/156/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 maja 2012 roku, Zarządzeniem Nr 263/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z 13 czerwca 2012 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2012 rok **42.229.355,00 zł**
zwiększa się o kwotę **284.147,00 zł** do kwoty **42.513.502,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę **321.147,00 zł** do kwoty **40.213.402,00 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 **222.461,00 zł** do kwoty **301.311,00 zł**,
 - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **37.000,00 zł** do kwoty **2.300.100,00 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 zmniejsza się o kwotę **37.000,00 zł** do kwoty **818.100,00 zł**.
2. W § 1 ust. 3, myślnik pierwszy: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **12.300,00 zł** do kwoty **3.666.962,00 zł**
3. W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2012 rok **44.845.673,00 zł**
zwiększa się o kwotę **284.147,00 zł** do kwoty **45.129.820,00 zł**
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a. w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **874.467,00 zł** do kwoty **40.046.941,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększa się o kwotę **129.620,00 zł** do kwoty **11.781.359,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **474.609,00 zł** do kwoty **13.342.409,00 zł**,
- dotacje zwiększa się o kwotę **88.825,00 zł** do kwoty **6.027.066,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę **13.250,00 zł** do kwoty **4.934.906,00 zł**,
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji zmniejsza się o kwotę **52.648,00 zł** do kwoty **1.934.540,00 zł**,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększa ją się o kwotę **247.311,00 zł** do kwoty **326.161,00 zł**,
- b. w ust. 1 pkt. b wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **590.320,00 zł** do kwoty **5.082.879,00 zł**, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zmniejsza się o kwotę **300.320,00 zł** do kwoty **2.109.679,00 zł**.

4. W § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2012 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. W § 2 ust. 4, myślnik pierwszy: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **12.300,00 zł** do kwoty **3.666.962,00 zł**.
6. 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 **4.775,00 zł** do kwoty **309.339,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
7. W § 5 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
 - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **3.075,00 zł** do kwoty **2.124.929,00 zł**,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **15.750,00 zł** do kwoty **4.413.596,00 zł**,
 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
8. W § 6 ust. 1 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **11.500,00 zł** do kwoty **60.339,00 zł**,
9. W § 6 ust. 2 pkt. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **52.648,00 zł** do kwoty **1.934.540,00 zł**,
10. W § 6 ust. 2 pkt. c zmniejsza się rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **300.000,00 zł** do kwoty **0,00 zł**.
11. W § 9 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

Pozostałe zapisy Uchwały Nr XII/111/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 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	37 000,00	625 024,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0830	Wpływy z usług	40 375,00	0,00
			Razem zmniejszenia	77 375,00	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 375,00	515 809,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	4 980,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 499,00	28 381,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 511,00	1 522,00
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		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 650,00	185 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	242,00
		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	6 000,00	56 575,00
	80110		Gimnazja		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	300,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	118,00	234,00
	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	791,00	3 791,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		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	211 275,00	211 275,00
		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	11 186,00	11 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	675,00	1 000,00
	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	2 852,00	13 399,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 008,00	577 373,00
		0920	Pozostałe odsetki	165,00	165,00
	90095		Pozostała działalność		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	131,00	268,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami					
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 300,00	24 800,00
			Razem zwiększenia	361 522,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				284 147,00	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 203,00	172 348,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150,00	136 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	184 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 930,00	388 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 142,00	9 470,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	6 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 400,00	24 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	26 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	41 148,00	2 121 879,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	21 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	172 580,00
		4260	Zakup energii	45 563,00	300 812,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	83 850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	7 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 136,00	216 508,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	3 456,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	726,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	14 431,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	3 384,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	15 664,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	3 380,00
	80104		Przedszkola		
		4260	Zakup energii	4 320,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 730,00	0,00
	80110		Gimnazja		
		4260	Zakup energii	3 154,00	325 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	371 447,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	540,00	44 253,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 775,00	458 339,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 300,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 850,00	85 293,00
	85216		Zasiłki stałe		
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	80 805,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 381,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	105,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	28 301,00	20 463,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 820,00	761 734,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	35 405,00
	92116		Biblioteki		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	501 459,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	2 252,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	12 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	14 463,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	213 143,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	184 308,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami					
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	932,00	1 368,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	300,00
			Razem zmniejszenia	952 592,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zakup energii	45 055,00	394 311,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 981,00	722 648,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	173 260,00	768 474,00

750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	46 367,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	52 850,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	20 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 706,00	109 512,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	62 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 232,00	3 200 197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 353,00	544 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 053,00	81 186,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 136,00	17 766,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00
	80104		Przedszkola		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 775,00	63 075,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 860,00	2 247 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	375 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	642,00	51 206,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 900,00	233 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	160 821,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	7 483,00
	80195		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	50 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	505,00	102 383,00
852			Pomoc społeczna		
	85204		Rodziny zastępcze		
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	6 161,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4300	Zakup usług pozostałych	74,00	13 055,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	126,00	702,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		3119	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 845,00	109 845,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 816,00	5 816,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 696,00	4 696,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249,00	249,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 245,00	21 245,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,00	1 124,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 023,00	3 023,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 368,00	1 368,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72,00	72,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 888,00	8 888,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	471,00	471,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 607,00	5 607,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	297,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 148,00	53 148,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 664,00	11 664,00
		4437	Różne opłaty i składki	338,00	338,00
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	18,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117,00	3 117,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,00	165,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3240	Stypendia dla uczniów	28 301,00	28 301,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	198 652,00
	90002		Gospodarka odpadami		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	49 047,00	49 047,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 978,00	110 078,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4270	Zakup usług remontowych	18 650,00	122 277,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	68 300,00	888 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	33 250,00	657 000,00
	92695		Pozostała działalność		
		4430	Różne opłaty i składki	1 442,00	1 442,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami					
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032,00	13 791,00
	85295		Pozostała działalność		
		3110	Świadczenia społeczne	12 300,00	24 800,00
			Razem zwiększenia	1 236 739,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				284 147,00	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010	01008	6050	Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	303 966,00		303 966,00
600	60013	6300	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 w miejscowości Białężyn	10 000,00		10 000,00
600	60016	6050	Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem (Budowa ul. Kolejowej)	80 000,00		80 000,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wielkopolskich)	30 000,00		30 000,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych w tym ulic: Lipowej, Mickiewicza, Słowackiego i Krokusowej	0,00	20 000,00	20 000,00
630	63003	6650	"Puszcza Zielonka - Zielona Strefa Wielkopolski" stworzenie markowego produktu turystycznego	9 000,00		9 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	1 122 600,00		1 122 600,00
710	71035	6050	Budowa cmentarza	1 450,00		1 450,00
754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP w Łopuchowie	4 433,00		4 433,00
758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	-300 000,00	0,00
801	80101	6050	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Murowanej Goślinie, w Długiej Goślinie i w Białężynie	10 000,00		10 000,00
801	80101	6050	Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Szkoła Podstawowa Nr 2)	164 700,00		164 700,00
801	80110	6050	Przebudowa budynków szkolnych - termomodernizacja (Gimnazjum Nr 2)	154 700,00		154 700,00
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Murowana Goślina	0,00	60 000,00	60 000,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina	10 000,00		10 000,00
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	128 652,00		128 652,00
900	90001	6057	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Głębocku (etap I i II) oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami w Złotoryjsku, gmina Murowana Goślina	840 794,00		840 794,00
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	1 030 554,00	-268 820,00	761 734,00
900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina	151 403,00		151 403,00
900	90013	6650	Budowa schroniska dla psów w Skałowie	36 720,00		36 720,00
900	90015	6050	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo	20 000,00		20 000,00
900	90015	6057	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo	9 239,00		9 239,00
900	90015	6059	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Białężyn, Boduszewo, Łopuchówko, Łoskoń Stary, Przebędowo i Worowo	13 494,00		13 494,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Głębocku	25 000,00		25 000,00
921	92109	6050	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	12 533,00		12 533,00
921	92109	6057	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	35 905,00	-500,00	35 405,00
921	92109	6059	Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku	51 562,00		51 562,00

921	92116	6220	Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”	571 459,00	-70 000,00	501 459,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie	20 000,00		20 000,00
926	92601	6050	Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Mściszewie	10 000,00		10 000,00
926	92601	6050	Budowa boiska w Mściszewie	54 974,00		54 974,00
926	92601	6050	Budowa krytych kortów tenisowych na stadionie miejskim	8 610,00		8 610,00
926	92695	6050	Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina	23 000,00		23 000,00
926	92695	6057	Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina	214 143,00	-1 000,00	213 143,00
926	92695	6059	Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina	214 308,00	-30 000,00	184 308,00
			Razem	5 673 199,00	-590 320,00	5 082 879,00

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

w złotych

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	134 914,00	
600	60014	4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		55 800,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		79 114,00
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		21 350,00
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	221 278,00	
801	80104	2310	Dotacja dla przedszkoli w Poznaniu, Skokach, Pobiedziskach oraz Suchym Lesie, do których będą uczęszczały dzieci z Murowanej Gośliny		63 075,00
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		50 000,00
Razem:				356 192,00	309 339,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		10 000,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		12 245,00
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		21 350,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		63 075,00
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		50 000,00
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		9 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	888 300,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527 500,00	
921	92116	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		501 459,00
A			Razem:	1 415 800,00	709 129,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	2 124 929,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
600	60016	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		100 000,00
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	462 731,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	832 620,00	
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	2 268 127,00	

801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 368,00	
801	80195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		500,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		25 000,00
851	85195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 750,00
852	85295	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		11 500,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		657 000,00
B			Razem:	3 615 846,00	797 750,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	4 413 596,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	5 031 646,00	1 506 879,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				6 538 525,00	

**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	592 037,00		
			Wydatki	775 560,00		
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
DOCHODY				539 012,00	53 025,00	592 037,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	539 012,00	53 025,00	592 037,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	539 012,00	53 025,00	592 037,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 547,00	2 852,00	13 399,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	527 365,00	50 008,00	577 373,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	165,00	165,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00		1 100,00
WYDATKI				722 535,00	53 025,00	775 560,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 000,00	0,00	85 000,00
	01008		Melioracje wodne	85 000,00	0,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00		45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		40 000,00
600			Transport i łączność	36 000,00	0,00	36 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	36 000,00	0,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00		36 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	601 535,00	53 025,00	654 560,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	294 205,00	0,00	294 205,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 205,00		294 205,00
	90002		Gospodarka odpadami	84 500,00	49 047,00	133 547,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00		40 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	49 047,00	49 047,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00		43 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		4 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 600,00	3 978,00	112 578,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 100,00	3 978,00	110 078,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00		2 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	77 030,00	0,00	77 030,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00		50 000,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 200,00		16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 830,00		10 830,00
	90095		Pozostała działalność	28 200,00	0,00	28 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00		6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00		20 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach	
Zmniejszenia						
600			Transport i łączność			
	60016		Drogi publiczne gminne			
		6207	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu „Przebudowa ulicy Raduszyńskiej wraz z mostem”.	37 000,00		625 024,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		0830	Zmniejszenie planu dochodów celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 700/70005/0830.	40 375,00		0,00
			Razem zmniejszenia	77 375,00		
Zwiększenia						
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu kosztów postępowania sądowego oraz zwrotu kosztów komorniczych.	1 500,00		3 000,00
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za centralne ogrzewanie dostarczane Szkole Podstawowej w Łopuchowie - środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji 801/80101/0830.	40 375,00		515 809,00
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu rozliczenia kosztów zużycia ciepła, wody i ścieków we wspólnotach mieszkaniowych.	360,00		4 980,00
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłaty na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.	3 499,00		28 381,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		0970	Zwiększenie planu dochodów dot. ustalenia planu dochodów z tytułu: - wpływu odszkodowania AC samochodu służbowego - 1.500,00 zł, - wynagrodzenia płatnika składek ZUS - 11,00 zł.	1 511,00		1 522,00
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			
		0490	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego.	18 650,00		185 000,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw, zgodnie z wnioskiem dyrektora - dot. SP w Białejźnie.	26,00	242,00
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych, zgodnie z wnioskiem dyrektora - dot. SP Nr 2.	6 000,00	56 575,00
	80110		Gimnazja		
		0570	Zwiększenie planu dochodów z tytułu grzywny dot. niedopełnienia obowiązku szkolnego.	100,00	300,00
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw, zgodnie z wnioskiem dyrektora - dot. Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2.	118,00	234,00
	80195		Pozostała działalność		
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu auli w Gimnazjum Nr 1, zgodnie z wnioskiem dyrektora - szkoły.	791,00	3 791,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		2007	Ustalenie planu dochodów w związku z realizacją w 2012 roku programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mającego na celu aktywizację zawodową kobiet - program „Kapitał Ludzki”.	211 275,00	211 275,00
		2009		11 186,00	11 186,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		0970	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływu z tytułu odpłatności za korzystanie z szaletu miejskiego.	675,00	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0570	Zwiększenie planu dochodów z tytułu kary pieniężnej od osoby fizycznej.	2 852,00	13 399,00
		0690	Zwiększenie planu dochodów: - ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dot. administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew - 8,00 zł, - z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 50.000,00 zł.	50 008,00	577 373,00
		0920	Ustalenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat dot. administracyjnych kar pieniężnych za usunięcie drzew	165,00	165,00
	90095		Pozostała działalność		
		0570	Zwiększenie planu dochodów z tytułu nałożonej kary za zniszczenie mienia gminnego.	131,00	268,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami					
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność		
		2010	Zwiększenie planu dochodów z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego	12 300,00	24 800,00
			Razem zwiększenia	361 522,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				284 147,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 700/70005/4400 - kwota 1.251,00 zł, jednocześnie zwiększenie o kwotę 48,00 zł (środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji 926/92601/4210).	1 203,00	172 348,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3030	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75023/4410.	150,00	136 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 750/75023/4590.	200,00	184 484,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 21.000,00 zł celem przeniesienia do innych klasyfikacji budżetowych tj. 750/75023/4170 - kwota 4.000,00 zł, 750/75023/4270 - kwota 17.000,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków o kwotę 11.070,00 zł dot. zakupu usług pozostałych.	9 930,00	388 770,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 926/92695/4430.	1 142,00	9 470,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		2360	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 926/92605/2360.	5 000,00	0,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia do innej klasyfikacji budżetowej tj. 926/92695/4430.	300,00	6 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		3030	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za wyjazdy do akcji ratowniczo - gaśniczych dla strażaków z OSP.	15 400,00	24 600,00
		4170	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia dot. Ochotniczej Straży Pożarnej.	9 000,00	26 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla : - Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - kwota 52.648,00 zł, jednocześnie zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 11.500,00 zł.	41 148,00	2 121 879,00
		6800	Zmniejszenie rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4140	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - dot. SP Nr 2.	700,00	21 110,00
		4170	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - dot. SP Nr 2, SP w Białejglinie oraz SP w Długiej Goślinie.	6 000,00	6 000,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów - dot. SP Nr 1.	4 000,00	172 580,00
		4260	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii celem przeniesienia środków do innych klasyfikacji budżetowych tj. 700/70005/4260 - kwota 40.375,00 zł, 801/80101/4010 - kwota 5.188,00 zł.	45 563,00	300 812,00
		4270	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - dot. SP Nr 1.	10 000,00	83 850,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4280	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych - dot. SP Nr 2.	4 000,00	7 605,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - dot. SP Nr 1, SP w Białejglinie oraz SP w Długiej Goślinie.	12 136,00	216 508,00
		4350	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do sieci Internet - dot. SP Nr 1, SP Nr 2, SP w Długiej Goślinie.	1 700,00	3 456,00
		4360	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - dot. SP Nr 2.	200,00	726,00
		4370	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - dot. SP Nr 1, SP Nr 2, SP w Białejglinie, SP w Długiej Goślinie.	2 800,00	14 431,00
		4410	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe pracowników szkół podstawowych - dot. SP Nr 2.	300,00	3 384,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie sprzętu - dot. SP Nr 1.	2 000,00	15 664,00
		4700	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników szkół podstawowych - dot. SP w Białejglinie.	200,00	3 380,00
	80104		Przedszkola		
		4260	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 700/70005/4260.	4 320,00	0,00
		4400	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 700/70005/4400.	9 730,00	0,00
	80110		Gimnazja		
		4260	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 801/80110/4010.	3 154,00	325 646,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - dot. Gimnazjum Nr 2.	4 000,00	371 447,00
		4370	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - dot. Gimnazjum Nr 1.	1 000,00	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 801/80113/4110.	540,00	44 253,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 801/80104/2310.	4 775,00	458 339,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dotyczących doskonalenia zawodowego nauczycieli - dot. Gimnazjum Nr 2.	1 000,00	6 300,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 853/85395/3119.	14 850,00	85 293,00
	85216		Zasiłki stałe		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 852/85204/3110.	2 000,00	80 805,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowych tj. 852/85219/4300 oraz 852/85219/4350.	200,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 853/85395/3119 - kwota 1.150,00 zł oraz 853/85395/4309 - kwota 8.850,00 zł.	10 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	85401		Świetlice szkolne		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dotyczących świetlicy szkolnej - dot. SP Nr 2.	2 000,00	2 381,00
		4280	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych dotyczy nauczycieli realizujących zadania w świetlicy szkolnej - dot. SP Nr 2.	1 000,00	105,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3260	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 854/85415/3240.	28 301,00	20 463,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6059	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”.	268 820,00	761 734,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2360	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 926/92605/2360.	12 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6057	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Głębocku”.	500,00	35 405,00
	92116		Biblioteki		
		6220	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Boduszewie”.	70 000,00	501 459,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej 700/7005/4300.	48,00	2 252,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 926/92605/2360.	3 000,00	12 807,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 926/92605/2360.	5 750,00	14 463,00
		6057	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina”.	1 000,00	213 143,00
		6059	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Budowa stref rekreacji wiejskiej w gminie Murowana Goślina”.	30 000,00	184 308,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami					
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 852/85212/4300.	50,00	100,00
		4440		932,00	1 368,00
		4700		50,00	300,00
			Razem zmniejszenia	952 592,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.	215 000,00	715 000,00
		6050	Ustalenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych w tym ulic: Lipowej, Mickiewicza, Słowackiego i Krokusowej”.	20 000,00	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłatę za media we wspólnotach mieszkaniowych, w Szkole Podstawowej w Łopuchowie oraz w przedszkolu Promyk. W tym środki w wysokości 44.695,00 zł pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowych: 801/80101/4260 - kwota 40.375,00 zł, 801/80104/4260 - kwota 4.320,00 zł.	45 055,00	394 311,00
		4400	Zwiększenie planu wydatków dot. kosztów eksploatacji w przedszkolu Promyk. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowych tj. 700/70005/4300 - kwota 1.251,00 zł oraz 801/80104/4400 - kwota 9.730,00 zł.	10 981,00	722 648,00
		4590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odszkodowania za przejęte w wyniku podziałów geodezyjnych drogi.	173 260,00	768 474,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 750/75023/4300.	4 000,00	7 000,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 750/75023/4300.	17 000,00	46 367,00
		4410	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 750/75022/3030.	150,00	52 850,00
		4590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 750/75023/4210.	200,00	200,00
		4700	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników urzędu.	200,00	20 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.	2 706,00	109 512,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej.	5 000,00	62 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. remontu monitoringu.	38 000,00	42 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych - dot. SP Nr 1, SP Nr 2, SP w Białej Górze oraz SP w Długiej Górze. W tym środki w wysokości 5.188,00 zł pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 801/80101/4260.	92 232,00	3 200 197,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników szkół podstawowych - dot. SP Nr 1, SP Nr 2, SP w Białej Górze oraz SP w Długiej Górze.	7 353,00	544 685,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dot. pracowników szkół podstawowych - dot. SP Nr 1, SP Nr 2, SP w Białej Górze oraz SP w Długiej Górze.	1 053,00	81 186,00
		4240	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, w tym zwiększenie środków dot. SP w Białej Górze, SP w Długiej Górze, jednocześnie następuje zmniejszenie środków dot. SP Nr 2.	7 136,00	17 766,00
		4610	Utworzenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat sądowych - dot. SP w Białej Górze.	200,00	200,00
	80104		Przedszkola		
		2310	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla przedszkola w Czerwonej, do którego uczęszcza dziecko zamieszkałe na terenie gminy Murowaną Górę. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji 801/80113/4300.	4 775,00	63 075,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych - dot. Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2. W tym środki w wysokości 3.154,00 zł pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 801/80110/4260.	34 860,00	2 247 955,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników gimnazjów - dot. Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2.	4 480,00	375 515,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dot. pracowników gimnazjów - dot. Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2.	642,00	51 206,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - kwota 9.900,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków o kwotę 2.000,00 zł dot. Gimnazjum Nr 1.	7 900,00	233 850,00
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dot. Gimnazjum Nr 1.	3 000,00	160 821,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne od umów za wykonanie usług dotyczących opieki nad dowożonymi dziećmi do szkół. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji 801/80113/4170.	540,00	7 483,00
	80195		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - dot. Gimnazjum Nr 1.	1 700,00	50 150,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - dot. Gimnazjum Nr 2.	505,00	102 383,00
852			Pomoc społeczna		
	85204		Rodziny zastępcze		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych. Środki pochodzą z klasyfikacji 852/85216/3110.	2 000,00	6 161,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych. Środki pochodzą z klasyfikacji 852/85219/4430.	74,00	13 055,00
		4350	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do sieci Internet. Środki pochodzą z klasyfikacji 852/85219/4430.	126,00	702,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		Pozostała działalność		
		3119	Ustalenie planu wydatków w związku z realizacją w 2012 roku programu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego mającego na celu aktywizację zawodową kobiet - program „Kapitał Ludzki”. Środki w kwocie 14.850,00 zł pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 852/85202/4330 oraz środki w kwocie 10.000,00 zł pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 853/85395/3110.	16 000,00	16 000,00
		4017		109 845,00	109 845,00
		4019		5 816,00	5 816,00
		4047		4 696,00	4 696,00
		4049		249,00	249,00
		4117		21 245,00	21 245,00
		4119		1 124,00	1 124,00
		4127		3 023,00	3 023,00
		4129		160,00	160,00
		4137		1 368,00	1 368,00
		4139		72,00	72,00
		4177		8 888,00	8 888,00
		4179		471,00	471,00
		4217		5 607,00	5 607,00
		4219		297,00	297,00
		4307		53 148,00	53 148,00
		4309		11 664,00	11 664,00
		4437		338,00	338,00
		4439		18,00	18,00
		4447		3 117,00	3 117,00
		4449		165,00	165,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3240	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na stypendia szkolne. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 854/85415/3260.	28 301,00	28 301,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		6050	Ustalenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy Murowana Goślina”.	60 000,00	198 652,00
	90002		Gospodarka odpadami		
		2900	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na składkę członkowską dla Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.	49 047,00	49 047,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni, wycinki, wykaszanie, nasadzenia oraz porządkowanie terenów gminnych.	3 978,00	110 078,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na naprawy oświetlenia ulicznego.	18 650,00	122 277,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	68 300,00	888 300,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		4300	Zwiększenie planu wydatków - dot. ustalenia planu z przeznaczeniem na aktualizację programu opieki nad zabytkami oraz gminnej ewidencji zabytków.	13 000,00	45 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2360	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje dla klubów sportowych na realizację zadań z zakresu sportu, w tym środki w wysokości 26.250,00 zł pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji: - 750/75075/2360 - kwota 5.000,00 zł, - 921/92105/2360 - kwota 12.500,00 zł, - 926/92695/4210 - kwota 3.000,00 zł, - 926/92695/4300 - kwota 5.750,00 zł.	33 250,00	657 000,00
	92695		Pozostała działalność		
		4430	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie placów zabaw. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowych 750/75023/4430 - kwota - 1.142,00 zł, z klasyfikacji 750/75075/4300 - kwota 300,00 zł.	1 442,00	1 442,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami					
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowych: - 852/85212/4430 - kwota 50,00 zł, - 852/85212/4440 - kwota 932,00 zł, - 852/85212/4700 - kwota 50,00 zł.	1 032,00	13 791,00
	85295		Pozostała działalność		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.	12 300,00	24 800,00
			Razem zwiększenia	1 236 739,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				284 147,00	