

**UCHWAŁA NR XXXIV/338/2014
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 4 marca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 94, 212, 214, 215, 220, 221, 222, 235, 236, 237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1 W uchwale Nr XXXIII/319/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok (zmienionej Zarządzeniem Nr 528 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 stycznia 2014 roku), wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2014 rok **43.793.015,00 zł** zwiększa się o kwotę **2.483.026,00 zł** do kwoty **46.276.041,00 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.366.026,00 zł** do kwoty **45.334.859,00 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **117.000,00 zł** do kwoty **941.182,00 zł** ;

2) W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2014 rok **46.400.591,00 zł** zwiększa się o kwotę **3.041.855,00 zł** do kwoty **49.442.446,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a. w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2.339.093,00 zł** do kwoty **41.167.942,00 zł** , w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększa się o kwotę **132.141,00 zł** do kwoty **11.358.594,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **1.537.910,00 zł** do kwoty **13.687.297,00 zł**,
- dotacje zwiększa się o kwotę **714.984,00 zł** do kwoty **7.574.450,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **5.387,00 zł** do kwoty **4.789.266,00 zł**,
- wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji zmniejsza się o kwotę **51.329,00 zł** do kwoty **2.006.280,00 zł**,

b. w ust. 1 pkt. b wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **702.762,00 zł** do kwoty **8.274.504,00 zł**;

3) W § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) W § 2 ust. 4, myślnik pierwszy: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

5) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **3.166.405,00 zł** zostanie sfinansowany:

- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 1.010.000,00 zł,
- przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 597.576,00 zł,
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.558.829,00 zł”;

6) W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- łączną kwotę planowanych przychodów **4.448.829,00 zł**,
- łączną kwotę planowanych rozchodów **1.282.424,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”;

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **305.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **283.853,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **25.550,00 zł**;

8) W § 5 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **2.106,00 zł** do kwoty **1.614.712,00 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **721.090,00 zł** do kwoty **5.973.907,00 zł** , zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

9) W § 6 ust. 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **73.417,00 zł** do kwoty **107.651,00 zł**;

10) W § 6 ust. 2 pkt. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **51.329,00 zł** do kwoty **2.006.280,00 zł**;

11) § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.390.000,00 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500.000,00 zł**,
2. finansowanie planowanego deficytu **1.607.576,00 zł**,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
 - wykup obligacji komunalnych w kwocie **950.000,00 zł**,
 - spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **332.424,00 zł**;

12) W § 9 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

13) § 12 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się maksymalną kwotę poręczeń w wysokości 18.000,00 zł udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym”. Jednocześnie dotychczasowy § 12 i § 13 zmieniają numerację na § 13 oraz § 14.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XXXIII/319/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 roku nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	40 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00	440 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	8 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	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	921 468,00	9 419 815,00
		0330	Podatek leśny	573,00	162 111,00
	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	85 890,00	375 890,00
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 537,00	8 729 600,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0690	Wpływy z różnych opłat	98,00	314,00
		0830	Wpływy z usług	1 442,00	1 442,00
	80104		Przedszkola		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	811 756,00	811 756,00
	80110		Gimnazja		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52,00	52,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	550 000,00
	90095		Pozostała działalność		
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00
			Razem zwiększenia	2 483 026,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				2 483 026,00	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 568,00	4 457 586,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350,00	57 880,00
710			Działalność usługowa		
	71035		Cmentarze		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 241,00	220 759,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113,00	3 087,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176,00	1 824,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 696,00	12 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	124 746,00	2 243 031,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	15 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	161 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 760,00	223 393,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 182,00	30 185,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 106,00	2 418,00
	80110		Gimnazja		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 279,00	198 421,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	10 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	751,00	4 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	50,00	1 600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 316,00	158 705,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	7 646,00
	80195		Pozostała działalność		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88,00	412,00
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	830 916,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392,00	14 686,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4260	Zakup energii	30 000,00	680 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	110 000,00
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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238,00	3 162,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565,00	2 735,00
			Razem zmniejszenia	519 202,00	
Zwiększenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	40 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	73 000,00
600			Transport i łączność		
	60002		Infrastruktura kolejowa		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	41 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	1 470 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	13 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 890,00	623 592,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	460 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zakup energii	94 200,00	401 707,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	162 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	773 670,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 400,00	60 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	921 468,00	921 468,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	923,00	923,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	215 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	34 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	377 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 241,00	2 683 241,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	34 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	86 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	390 885,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	23 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	864,00	12 964,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	20 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75405		Komendy powiatowe Policji		
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,00	36 540,00
	75416		Straż gminna (miejska)		

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 245,00	156 864,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700,00	4 200,00
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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 200,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	81 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 427,00	2 690 031,00
		4260	Zakup energii	1 060,00	298 003,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 830,00	1 212 423,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146 286,00	1 232 487,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	263 504,00	3 063 790,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 300,00	57 402,00
	80110		Gimnazja		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 387,00	12 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 052,00	1 921 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 540,00	12 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 085,00	29 723,00
		4430	Różne opłaty i składki	296,00	25 938,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	747,00	7 998,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	32 108,00
	80195		Pozostała działalność		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 588,00	10 588,00
		4430	Różne opłaty i składki	357,00	595,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	666,00	116 141,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 203,00	50 203,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	46 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	700,00

852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	165 771,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 103,00	199 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 069,00	36 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	298,00	5 317,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	59 470,00
	90002		Gospodarka odpadami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	7 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	296 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	152 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	15 830,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	147 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	119 233,00
	90095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00	31 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00
	92195		Pozostała działalność		
		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	150 000,00	150 000,00

926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 450,00	111 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	14 169,00
	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	126 000,00	809 707,00
	92695		Pozostała działalność		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	38 093,00
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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	803,00	1 003,00
			Razem zwiększenia	3 561 057,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				3 041 855,00	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010	01008	6050	Budowa układu odprowadzenia wód w Boduszewie	29 000,00		29 000,00
010	01008	6050	Budowa układu odprowadzenia wód w Rakowni	34 000,00		34 000,00
010	01008	6050	Odtworzenie zbiornika melioracyjnego w Trojanowie	0,00	10 000,00	10 000,00
600	60002	6050	Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem	0,00	41 000,00	41 000,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym	3 520 500,00	-750 000,00	2 770 500,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych	828 300,00	184 475,00	1 012 775,00
600	60016	6050	Budowa drogi do przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórze wraz z parkingiem	65 000,00		65 000,00
600	60016	6050	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej ul. Długa	4 800,00		4 800,00
600	60016	6050	Droga Długa Goślina - Łoskoń Stary	177 000,00		177 000,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna)	0,00	10 000,00	10 000,00
600	60016	6050	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód - Wągrowiec - Gołańcz	23 500,00		23 500,00
600	60016	6050	Projekt ścieżki pieszo - rowerowej w Raduszynie	17 054,00		17 054,00
600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy stadionie miejskim w Murowanej Goślinie	0,00	35 000,00	35 000,00
600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Krokusowej, Irysowej, Narcyzowej, Poznańskiej i Storczykowej w Murowanej Goślinie	0,00	336 957,00	336 957,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	260 000,00	117 000,00	377 000,00
710	71035	6050	Budowa cmentarza	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
750	75023	6050	Przebudowa parkingu przy UMiG w Murowanej Goślinie	0,00	60 000,00	60 000,00
754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Uchorowie	7 100,00		7 100,00
754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie	10 000,00		10 000,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	8 000,00		8 000,00
754	75416	6050	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód - Wągrowiec - Gołańcz (system monitoringu)	1 500,00		1 500,00
801	80101	6050	Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie	566 593,00		566 593,00
801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych - Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie	0,00	645 830,00	645 830,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina	50 000,00		50 000,00
900	90001	6050	Budowa wodociągu ul. Milewskiego, Radomskiego	5 000,00		5 000,00
900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielona” dla obszaru gminy Murowana Goślina	637 981,00		637 981,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Łopuchowie	15 000,00		15 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Łoskoniu Starym	6 977,00		6 977,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Raduszyńska	40 000,00	2 000,00	42 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie	9 402,00		9 402,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Gajowa	15 244,00		15 244,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku	8 610,00		8 610,00

900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kątach	12 000,00		12 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce w gminie Murowana Goślina	0,00	10 000,00	10 000,00
921	92105	6050	Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski	1 100 000,00		1 100 000,00
921	92109	6050	Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Wojnowku	12 409,00		12 409,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie	0,00	25 000,00	25 000,00
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku	3 510,00		3 510,00
926	92601	6050	Przyłącze elektro-energetyczne do boiska sportowego w Przebędowie	8 000,00		8 000,00
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie	5 500,00		5 500,00
926	92601	6190	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu sportu - nazwa zadania - „Ogrodzenie i wyposażenie boiska w Nieszawie”	10 169,00		10 169,00
926	92601	6190	Dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu sportu - Długa Goślina „Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy boisku wiejskim”	0,00	4 000,00	4 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku	4 813,00		4 813,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Przebędowie	11 740,00	3 500,00	15 240,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 3	18 040,00		18 040,00
			Razem	7 571 742,00	702 762,00	8 274 504,00

Przychody i rozchody budżetu 2014 r.

Deficyt budżetu w wysokości

3 166 405,00

L.p.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 890 000,00	558 829,00	4 448 829,00
w tym:					
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	3 340 000,00	-2 330 000,00	1 010 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	550 000,00	+ 1 330 000,00	1 880 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	+ 1 558 829,00	1 558 829,00
Rozchody ogółem :			1 282 424,00	0,00	1 282 424,00
w tym:					
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	950 000,00	0,00	950 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	332 424,00	0,00	332 424,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2014 roku

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		9 294,00
754	75416	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 000,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2 418,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		122 000,00
900	90002	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		50 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	810 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	
A			Razem:	1 410 000,00	204 712,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	1 614 712,00	
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
750	75075	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
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		15 000,00
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	416 352,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 232 487,00	
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	3 063 790,00	

801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 402,00	
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		26 000,00
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		4 000,00
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		12 000,00
921	92105	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		17 500,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		30 000,00
921	92195	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		150 000,00
926	92601	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		14 169,00
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		809 707,00
B			Razem:	4 770 031,00	1 203 876,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	5 973 907,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	6 180 031,00	1 408 588,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				7 588 619,00	

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

			Dochody	570 000,00
			Wydatki	675 605,00
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan
DOCHODY				570 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	570 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550 000,00
WYDATKI				675 605,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	675 605,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	605 605,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	605 605,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0760	Zwiększenie planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	20 000,00	40 000,00
		0770	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.	97 000,00	440 000,00
		0970	Zwiększenie planu dochodów dot. rozliczenia kosztów zużycia wody i ścieków w budynkach wspólnot mieszkaniowych.	4 200,00	8 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	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 - osoby prawne.	921 468,00	9 419 815,00
		0330	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku leśnego - osoby prawne.	573,00	162 111,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0490	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego - 80.000,00 zł oraz ustalenia planu dochodów z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników - 5.890,00 zł.	85 890,00	375 890,00
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Zwiększenie planu dochodów dot. subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa.	40 537,00	8 729 600,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych dot. SP Nr 2.	98,00	314,00
		0830	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów dot. SP Nr 1.	1 442,00	1 442,00
	80104		Przedszkola		
		2030	Ustalenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.	811 756,00	811 756,00
	80110		Gimnazja		
		0970	Ustalenie planu dochodów dot. zwrotu kosztów związanych z przeglądem budynku szkoły dot. Gimnazjum Nr 1.	52,00	52,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	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.	500 000,00	550 000,00
	90095		Pozostała działalność		
		0920	Ustalenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty 10 % miesięcznego obrotu netto dot. przyjmowania odpadów komunalnych pochodzących spoza terenu gminy Murowana Goślina.	10,00	10,00
			Razem zwiększenia	2 483 026,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				2 483 026,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadań inwestycyjnych: - „Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym” - 750.000,00 zł, - „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)” - 30.0000,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków dot. zadań: - „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych” - 184.475,00 zł - „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Krokusowej, Irysowej, Narcyzowej, Poznańskiej i Storczykowej w Murowanej Goślinie” - 336.957,00 zł, - „Przebudowa parkingu przy stadionie miejskim w Murowanej Goślinie” - 35.000,00 zł - „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna)” - 10.000,00 zł.	213 568,00	4 457 586,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4390	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	350,00	57 880,00
710			Działalność usługowa		
	71035		Cmentarze		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Budowa cmentarza”.	2 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu.	4 241,00	220 759,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników OSP.	113,00	3 087,00
		4440	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. strażaków OSP.	176,00	1 824,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Miejskich.	3 696,00	12 304,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. Straży Miejskiej celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 754/75416/4170.	20 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie rezerw: - ogólnej - 73.417,00 zł, - celowej dot. poręczeń - 51.329,00 zł.	124 746,00	2 243 031,00
801			Oświata i wychowanie		

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	80101		Szkoły podstawowe		
		4140	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	4 000,00	15 909,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	2 500,00	161 550,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. szkół podstawowych.	5 760,00	223 393,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków dot. ubezpieczeń szkół podstawowych - 1.564,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 382,00 zł.	1 182,00	30 185,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		2310	Zmniejszenie planu wydatków dot. na dotacji celowej dla miasta Poznania z przeznaczeniem na pokrycie wydatków ponoszonych na dzieci z terenu gminy Murowana Goślina, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Poznaniu.	2 106,00	2 418,00
	80110		Gimnazja		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych.	12 279,00	198 421,00
		4140	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	5 000,00	10 800,00
		4280	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.	751,00	4 800,00
		4350	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do sieci Internet na potrzeby gimnazjów.	50,00	1 600,00
		4370	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej dotyczące gimnazjów.	1 500,00	8 000,00
		4440	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	3 316,00	158 705,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4410	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe.	585,00	7 646,00
	80195		Pozostała działalność		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.	88,00	412,00
852			Pomoc społeczna		
	85215		Dodatki mieszkaniowe		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	30 000,00	830 916,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.	392,00	14 686,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami		
		2900	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składkę członkowską dla Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej.	40 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4260	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 900/90015/4270.	30 000,00	680 000,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. oświetlenia celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 900/90015/4270.	10 000,00	110 000,00

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		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 852/85212/4610.	238,00	3 162,00
		4440	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 852/85212/4610.	565,00	2 735,00
			Razem zmniejszenia	519 202,00	
Zwiększenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na melioracje.	10 000,00	40 000,00
		6050	Zwiększenie dot. ustalenia planu dla zadania inwestycyjnego „Odtworzenie zbiornika melioracyjnego w Trojanowie”.	10 000,00	73 000,00
600			Transport i łączność		
	60002		Infrastruktura kolejowa		
		6050	Ustalenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem”.	41 000,00	41 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dot. transportu publicznego.	100 000,00	1 470 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg.	6 000,00	13 900,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych: - remonty dróg i chodników - 105.000,00 zł, - remont kanalizacji deszczowej w ul. Szkolnej - 15.000,00 zł, - remonty przystanków - 5.890,00 zł, - naprawa przepustów drogowych - 5.000,00 zł.	130 890,00	623 592,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wycinanie, przycinanie drzew i krzewów oraz koszenie rowów w pasach drogowych dróg gminnych.	15 000,00	460 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za media w komunalnym zasobie lokalowym.	94 200,00	401 707,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. zasobu komunalnego.	50 000,00	162 000,00
		4400	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych.	40 000,00	773 670,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	16 400,00	60 400,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4480	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości dot. budynków mieszkalnych i gospodarczych w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina oraz nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.	921 468,00	921 468,00
		4500	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na podatek leśny dot. nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.	923,00	923,00
		4600	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za niedostarczanie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym.	30 000,00	215 000,00
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dot. prowadzenia przed sądem spraw związanych z windykacją należności czynszowych i wniosków o eksmisję z lokali.	3 000,00	34 500,00
		6060	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykup gruntów.	117 000,00	377 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu.	23 241,00	2 683 241,00
		4140	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	25 000,00	34 500,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. Urzędu.	70 000,00	86 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków dot. zakupu usług pozostałych dot. Urzędu.	31 000,00	390 885,00
		4370	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na połączenia telefonii stacjonarnej dot. Urzędu.	5 000,00	23 500,00
		4390	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii na potrzeby Urzędu.	10 000,00	10 000,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie majątku gminy oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	864,00	12 964,00
		4700	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.	5 000,00	20 700,00
		6050	Ustalenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Przebudowa parkingu przy UMIG w Murowanej Goślinie”.	60 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75405		Komendy powiatowe Policji		
		3000	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na fundusz specjalny Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu – dot. dodatkowych płatnych patroli funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Murowanej Goślinie w okresie maj - sierpień 2014 roku.	8 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników OSP.	40,00	36 540,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.	18 245,00	156 864,00
		4170	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - dot. operatorów monitoringu. Środki pochodzą z przeniesienia z klasyfikacji budżetowej 754/75416/4300.	20 000,00	20 000,00
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Straży Miejskiej.	700,00	4 200,00
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		
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne należności gminy z tytułu zajęcia pasa drogowego.	3 000,00	3 200,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		3020	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników szkół podstawowych.	4 000,00	81 075,00
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.	49 427,00	2 690 031,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii.	1 060,00	298 003,00
		6050	Zwiększenie dot. ustalenia planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków szkolnych - Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie”.	645 830,00	1 212 423,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych.	146 286,00	1 232 487,00
		2590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych.	263 504,00	3 063 790,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		2540	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”.	1 300,00	57 402,00
	80110		Gimnazja		
		3020	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów dla pracowników gimnazjów.	1 387,00	12 460,00
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów.	20 052,00	1 921 390,00
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	3 540,00	12 140,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów.	6 085,00	29 723,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	296,00	25 938,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	585,00	585,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	747,00	7 998,00
		4700	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.	500,00	32 108,00
	80195		Pozostała działalność		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi.	3 588,00	10 588,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	357,00	595,00
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	666,00	116 141,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi.	3 203,00	50 203,00
		4400	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów czynszu - dot. Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego.	800,00	46 800,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie Klubów Młodzieżowych.	400,00	700,00
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.	30 000,00	165 771,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.	12 103,00	199 993,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.	2 069,00	36 760,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.	298,00	5 317,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	4 000,00	59 470,00
	90002		Gospodarka odpadami		
		4210	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów w zakresie odpadów.	4 000,00	4 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków dot. ustalenia planu z przeznaczeniem na obsługę i utrzymanie sieci monitoringu na składowisku w Białęgach.	3 600,00	7 100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup zestawów do deratyzacji.	2 500,00	5 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych: - utrzymanie czystości, utrzymanie szaletu miejskiego - 20.000,00 zł, - przeprowadzenie deratyzacji - 2.000,00 zł.	22 000,00	296 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wycinki drzew i krzewów oraz wykaszanie i porządkowanie terenów gminnych.	5 000,00	152 600,00
		4390	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz w zakresie wycinki drzew.	2 000,00	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na leczenie zwierząt innych niż gospodarskie.	1 000,00	15 830,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. oświetlenia.	40 000,00	147 000,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia drogowego ul. Raduszyńska” - 2.000,00 zł oraz ustalenia planu dla zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce w gminie Murowana Goślina” - 10.000,00 zł.	12 000,00	119 233,00
	90095		Pozostała działalność		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.	2 000,00	4 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.	10 600,00	31 200,00
		4430	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczenie na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	10 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4430	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie świetlic.	700,00	700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		2720	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dot. zadania „Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków” - dla Parafii w Białężynie.	30 000,00	30 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		6050	Ustalenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”.	25 000,00	25 000,00
	92195		Pozostała działalność		
		2360	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową w zakresie kultury.	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4270	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na remont ogrodzenia boiska sportowego w Rakowni.	1 400,00	1 400,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych: - rekultywacja boiska sportowego w Kamińsku - 4.000,00 zł - utrzymanie i przeglądy obiektów sportowo - rekreacyjnych - 32.900,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 1.450,00 zł (przeniesienie do § 4430).	35 450,00	111 050,00
		4430	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.	1 450,00	1 450,00
		6190	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu sportu - Długa Goślina „Budowa otwartej siłowni zewnętrznej przy boisku wiejskim”.	4 000,00	14 169,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2360	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu sportu.	126 000,00	809 707,00
	92695		Pozostała działalność		
		6050	Zwiększenie dot. ustalenia planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Doposażenie placu zabaw w Przebędowie”.	3 500,00	38 093,00
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		
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłacenie kosztów postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Środki pochodzą z przeniesienia.	803,00	1 003,00
			Razem zwiększenia	3 561 057,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				3 041 855,00	
Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 305.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii łącznie wynoszą 309.403,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami łącznie w wysokości 4.403,00 zł dotyczy rozliczenia uzyskiwanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w latach poprzednich.					
Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wynoszą 570.000,00 zł, finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wynoszą 675.605,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w wysokości 105.605,00 zł dotyczy rozliczenia uzyskiwanych dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanych nimi wydatkami na zadania z zakresu ochrony środowiska w latach poprzednich.					