

UCHWAŁA NR III/12/2014
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 22 grudnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), 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, Uchwałą Nr XXXIV/338/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 4 marca 2014 roku, Uchwałą Nr XXXVI/356/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 572 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 581 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 kwietnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 593 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 14 maja 2014 roku, Zarządzeniem Nr 599 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 23 maja 2014 roku, Uchwałą Nr XXXVII/370/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 czerwca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 619 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 4 lipca 2014 roku, Zarządzeniem Nr 632 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 5 sierpnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 636 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 22 sierpnia 2014 roku, Uchwałą Nr Uchwałą Nr XL/393/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 30 września 2014 roku, Zarządzeniem Nr 663 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 16 października 2014 roku, Zarządzeniem Nr 668 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 23 października 2014 roku, Uchwałą Nr XLI/404/2014 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 4 listopada 2014 roku, Zarządzeniem Nr 677 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 14 listopada 2014 roku, Zarządzeniem Nr 682 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 24 listopada 2014 roku, Zarządzeniem Nr 691 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 4 grudnia 2014 roku, Zarządzeniem Nr 3 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 9 grudnia 2014 roku), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2014 rok **50.325.798,93 zł** zmniejsza się o kwotę **1.062.773,00 zł** do kwoty **49.263.025,93 zł**

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

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **283.947,00 zł** do kwoty **46.697.131,50 zł**;
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **778.826,00 zł** do kwoty **2.565.894,43 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 **717.897,00 zł** do kwoty **750.094,00 zł**;

- 2) W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2014 rok **54.044.252,93 zł** zmniejsza się o kwotę **1.064.411,00 zł** do kwoty **52.979.841,93 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a. w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **50.111,00 zł** do kwoty **43.820.576,93 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększa się o kwotę **91.570,00 zł** do kwoty **13.773.602,82 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **397.163,00 zł** do kwoty **15.606.501,53 zł**,

- dotacje zmniejsza się o kwotę **8.586,00 zł** do kwoty **7.878.712,81 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **300,00 zł** do kwoty **5.433.195,60 zł**,
 - wydatki na obsługę długu zmniejsza się o kwotę **415.997,00 zł** do kwoty **966.093,17 zł**,
 - wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji zmniejsza się o kwotę **114.561,00 zł** do kwoty **0,00 zł**;
- b. w ust. 1 pkt b. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **1.014.300,00 zł** do kwoty **9.159.265,00 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 **957.196,00 zł** do kwoty **217.804,00 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) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „Deficyt budżetu w kwocie **3.716.816,00 zł** zostanie sfinansowany:
- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – **1.400.000,00 zł**,
 - przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – **783.401,00 zł**,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **1.533.415,00 zł**;
- 5) W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „Określa się:
- łączną kwotę planowanych przychodów **5.024.654,00 zł**,
 - łączną kwotę planowanych rozchodów **1.307.838,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”;
- 6) W § 5 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **92,00 zł** do kwoty **1.923.889,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **8.494,00 zł** do kwoty **6.360.583,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) W § 6 ust. 1 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **431.457,00 zł** do kwoty **503.475,00 zł**;
- 8) W § 6 ust. 2 pkt. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **114.561,00 zł** do kwoty **0,00 zł**;
- 9) § 7 otrzymuje brzmienie:
- Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.965.825,00 zł**, z tego na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **500.000,00 zł**,
 2. finansowanie planowanego deficytu **2.183.401,00 zł**,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
- wykupu obligacji komunalnych w kwocie **950.000,00 zł**,
 - spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **332.424,00 zł**;
- 10) W § 8 wydatki jednostek pomocniczych zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 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
Zmniejszenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		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	11 893,00	1 016 593,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 475,00	1 474 525,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	55 450,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310	Podatek od nieruchomości	100 000,00	9 319 815,00
		0330	Podatek leśny	18 511,00	143 600,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	56 880,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0310	Podatek od nieruchomości	400 000,00	2 778 766,00
		0330	Podatek leśny	2 240,00	7 100,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	35 720,00	50 000,00
		0370	Oплата od posiadania psów	15 000,00	49 060,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	514 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 375,00	292 625,00
		0920	Pozostałe odsetki	696,00	8 709,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	1 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		6208	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	717 897,00	144 603,00
			Razem zmniejszenia	1 449 027,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 015,00	1 252,00

700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 087,00	186 087,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 337,00	3 929,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 546,00	209 546,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 830,00	37 830,00
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,00	4 401,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 395,00	1 767,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0320	Podatek rolny	1 000,00	115 526,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	450,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	258 250,00	276 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	18 000,00
	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	16 500,00	445 391,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	1 533,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00	455 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	60 161,00	8 789 761,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0690	Wpływy z różnych opłat	43,00	357,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 030,00	75 669,00

		0830	Wpływy z usług	280,00	2 392,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 434,00	5 435,00
	80110		Gimnazja		
		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	2 150,00	132 369,00
	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	405,00	8 105,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Wpływy z usług	800,00	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		0920	Pozostałe odsetki	29,00	39,00
			Razem zwiększenia	386 254,00	
Ogółem zmniejszenie dochodów				1 062 773,00	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 080,00	14 920,00
	01095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	7 294,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 564,00	46 316,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 797,00	69 703,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00	114 735,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 502,00	429 538,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	92,00	908,00
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	300,00	3 200,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	500,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	15 000,00	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 497,00	960 593,17
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 012,00	479 347,00

		4260	Zakup energii	14 000,00	221 419,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 818,00	1 644 905,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	5 018,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 570,00	1 206 736,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 832,00	3 064 358,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880,00	57 303,00
	80110		Gimnazja		
		4260	Zakup energii	8 233,00	294 229,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	46 540,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 175,00	8 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	49 603,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	11 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	220,00	1 280,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	19 136,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 830,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4260	Zakup energii	30 000,00	530 000,00
	90095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	1 802,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 304,00	17 696,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 897,00	144 603,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 299,00	48 201,00
			Razem zmniejszenia	1 595 915,00	

Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	65 024,00	812 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 976,00	4 825 006,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	203 326,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	2 880 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 818,00	12 818,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 800,00	35 800,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	316 896,00	632 575,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 570,00	4 088 871,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100,00	1 100,00
852			Pomoc społeczna		
	85204		Rodziny zastępcze		
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	23 300,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	35 724,00
			Razem zwiększenia	531 504,00	
Ogółem zmniejszenie wydatków				1 064 411,00	

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	-25 540,00	3 460,00
010	01008	6050	Budowa układu odprowadzenia wód w Rakowni	34 000,00	-30 540,00	3 460,00
010	01008	6050	Odtworzenie zbiornika melioracyjnego w Trojanowie	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
600	60002	6050	Dworzec - rewitalizacja dworca PKP w Murowanej Goślinie wraz z otoczeniem	57 000,00		57 000,00
600	60002	6050	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina.	7 380,00		7 380,00
600	60002	6058	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina.	18 750,00		18 750,00
600	60002	6059	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina.	6 250,00		6 250,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym	3 023 450,00		3 023 450,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych	1 086 775,00	28 000,00	1 114 775,00
600	60016	6050	Budowa drogi do przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórze wraz z parkingiem	67 000,00	3 163,00	70 163,00
600	60016	6050	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej ul. Długa	10 744,00		10 744,00
600	60016	6050	Droga Długa Goślina - Łoskoń Stary	177 000,00	-55,00	176 945,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)	13 000,00		13 000,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna)	10 000,00		10 000,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Przebudowa ul. Szkolnej)	7 000,00		7 000,00
600	60016	6050	Projekt ścieżki pieszo - rowerowej w Radoszynie	17 054,00	-80,00	16 974,00
600	60016	6050	Przebudowa parkingu przy stadionie miejskim w Murowanej Goślinie	37 050,00	-2 052,00	34 998,00
600	60016	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Krokusowej, Irysowej, Narcyzowej, Poznańskiej i Storczykowej w Murowanej Goślinie	336 957,00		336 957,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2	10 000,00		10 000,00
700	70005	6050	Przyłącze wodociągowe do lokalu komunalnego Kamińsko 11	6 878,00		6 878,00
700	70005	6050	Przyłącze wodociągowe do budynku komunalnego Przemysłowa 10	5 694,00		5 694,00
700	70005	6050	Zbiornik na nieczystości ciekłe do budynku komunalnego Białężyn 19	20 000,00		20 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	744 000,00		744 000,00
710	71035	6050	Budowa cmentarza	4 000,00		4 000,00
750	75023	6050	Przebudowa parkingu przy UMiG w Murowanej Goślinie	9 000,00	3 818,00	12 818,00
750	75023	6060	Informatyzacja Urzędu	45 500,00		45 500,00
754	75405	6170	Komisariat Policji w Murowanej Goślinie	30 000,00		30 000,00
754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Uchorowie	7 100,00		7 100,00
754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie	9 600,00		9 600,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Uchorowo celem sfinansowania zakupu lekkiego wozu ratowniczego	5 760,00		5 760,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu nowego ciężkiego wozu strażackiego	400 000,00		400 000,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	8 000,00		8 000,00
801	80101	6050	Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie	1 004 893,00	-31 818,00	973 075,00
801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych - Szkoły Podstawowej nr 2, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie	671 830,00		671 830,00

801	80110	6050	Modernizacja skateparku	53 000,00		53 000,00
852	85219	6060	Zakup serwera baz danych dla Ośrodka Pomocy Społecznej	6 200,00		6 200,00
900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Murowana Goślina	50 000,00		50 000,00
900	90001	6050	Budowa wodociągu ul. Motylewskiego i Radomskiego	6 000,00		6 000,00
900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina	637 981,00		637 981,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Łopuchowie	25 868,00		25 868,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Łoskoniu Starym	6 977,00		6 977,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Raduszyńska	42 000,00		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	Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców - przebudowa chodnika w Wojnowie oraz budowa oświetlenia ulicznego w Wojnowie, Białęgach, Huciskach i Nieszawce, w gminie Murowana Goślina	10 000,00		10 000,00
921	92105	6058	Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski	862 500,00	-717 897,00	144 603,00
921	92105	6059	Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski	287 500,00	-239 299,00	48 201,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie	88 000,00		88 000,00
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	10 000,00		10 000,00
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie	5 500,00		5 500,00
926	92601	6050	Nieszawa - budowa boiska sportowego	23 669,00		23 669,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowku	12 409,00		12 409,00
926	92601	6060	Zakup kosiarki na potrzeby stadionu miejskiego	10 800,00		10 800,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku	4 813,00		4 813,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Przebędowie	15 240,00		15 240,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 3	35 677,00		35 677,00
			Razem	10 173 565,00	-1 014 300,00	9 159 265,00

Przychody i rozchody budżetu 2014 r.

Deficyt budżetu w wysokości

3 716 816,00

L.p.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 026 378,00	-1 724,00	5 024 654,00
w tym:					
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 067 549,00	-1 724,00	2 065 825,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 558 829,00	0,00	1 558 829,00
Rozchody ogółem :			1 307 924,00	-86,00	1 307 838,00
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
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	25 500,00 zł	-86,00	25 414,00

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		908,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 018,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		108 469,00
801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 100,00
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	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	1 054 100,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	666 000,00	
A			Razem:	1 720 100,00	203 789,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	1 923 889,00	
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		85 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		35 800,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 760,00
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		400 000,00

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	479 347,00	
801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		1 924,81
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 206 736,00	
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	3 064 358,00	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 303,00	
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		21 510,00
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		7 000,00
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		14 500,00
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	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		796 845,00
B			Razem:	4 807 744,00	1 552 839,81
			Suma ogółem: (B5+B6)	6 360 583,81	
C			Suma ogółem: (A+B)	6 527 844,00	1 756 628,81
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				8 284 472,81	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 roku

SOŁECTWA				
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	26 063,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 063,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 063,00
			Głębocko Utwardzenie dróg	8 000,00
			Mściszewo Utwardzenie dróg	11 952,00
			Starczanowo Utwardzenie dróg	6 111,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00
			Uchorowo Budowa remizy OSP w Uchorowie	7 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 857,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 078,00
			Głębocko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	413,00
			Łopuchowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	465,00
			Łopuchówko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
			Łopuchówko Wykonanie przeglądu kosi spalinowej	150,00
			Łopuchówko Wykaszenie boiska sportowego	2 000,00
			Mściszewo Wykaszenie boiska sportowego	2 250,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 379,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 379,00
			Łopuchowo Budowa oświetlenia drogowego w Łopuchowie	15 000,00
			Łoskoń Stary Budowa oświetlenia drogowego w Łoskoniu Starym	6 977,00
			Raduszyn Budowa oświetlenia drogowego ul. Raduszyńska	10 000,00
			Trojanowo Budowa oświetlenia drogowego w Trojanowie	9 402,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
			Kamińsko Remont świetlicy wiejskiej w Kamińsku	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Wojnowko Przebudowa budynku na świetlicę wiejską w Wojnowku	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Przebędowo Wykonanie i montaż tablicy kamiennej	1 000,00
926			Kultura fizyczna	52 892,00
	92601		Obiekty sportowe	31 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 412,00
			Raduszyn Zakup strojów sportowych	912,00
			Mściszewo Zakup ławek drewnianych na boisko sportowe	2 500,00
			Uchorowo Zakup strojów sportowych	2 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 roku

		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
			Uchorowo	Rekultywacja boiska sportowego	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 270,00
			Kamińsko	Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku	3 510,00
			Przebędowo	Przyłącze elektro-energetyczne do boiska sportowego w Przebędowie	10 000,00
			Uchorowo	Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie	5 500,00
			Wojnowko	Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowku	6 260,00
	92695		Pozostała działalność		21 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 057,00
			Kamińsko	Zakup materiałów do ogrodzenia placu zabaw	457,00
			Łopuchówko	Zakup warkana, termosów, rusztu do grilla	600,00
			Przebędowo	Zakup materiałów do organizacji „Dnia Dziecka”	2 000,00
			Uchorowo	Zakup lamp halogenowych i przedłużaczy	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		600,00
			Łopuchówko	Remont wiaty na placu zabaw	600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 553,00
			Łopuchówko	Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku	4 813,00
			Przebędowo	Doposażenie placu zabaw w Przebędowie	11 740,00
				RAZEM	137 912,00
OSIEDLA					
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie		Plan
600			Transport i łączność		82 407,00
	60016		Drogi publiczne gminne		82 407,00
		4270	Zakup usług remontowych		41 663,00
			Osiedle nr 1	Utwardzenie dróg	20 768,00
			Osiedle nr 2	Utwardzenie dróg	15 244,00
			Osiedle nr 6	Utwardzenie dróg	5 651,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 744,00
			Osiedle nr 2	Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2	10 000,00
			Osiedle nr 4, 5, 6	Budowa drogi do przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórza wraz z parkingiem	25 000,00
			Osiedle nr 4	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej ul. Długa	5 744,00
750			Administracja publiczna		1 107,00
	75095		Pozostała działalność		1 107,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 107,00
			Osiedle nr 3	Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej	1 107,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2014 roku

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		8 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		8 000,00
			Osiedle nr 4,6	Modernizacja systemu monitoringu	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38 444,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
			Osiedle nr 3	Budowa wodociągu ul. Motylewskiego i Radomskiego	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych		8 200,00
			Osiedle nr 1	Wykaszenie placu zabaw ul. Mickiewicza, skarpy przy Gimnazjum Nr 1	3 000,00
			Osiedle nr 2	Wykaszenie placu zabaw - ul. Promienista i ul. Dworcowa	2 000,00
			Osiedle nr 5	Wykaszenie placu zabaw, boiska ul. Wiosenna oraz terenów zielonych na terenie szkoły ul. Kutrzeby	2 500,00
			Osiedle nr 6	Wykaszenie placu zabaw ul. Wiśniowa	700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		25 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		25 244,00
			Osiedle nr 4	Budowa oświetlenia drogowego ul. Raduszyńska	10 000,00
			Osiedle nr 5	Budowa oświetlenia drogowego ul. Gajowa	15 244,00
926			Kultura fizyczna		18 040,00
	92695		Pozostała działalność		18 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 040,00
			Osiedle nr 3	Budowa placu zabaw na Osiedlu nr 3	18 040,00
				Razem	147 998,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0750	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu czynszów od najemców budynków komunalnych - 15.000,00 zł, jednocześnie zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń gminnych - 3.107,00 zł.	11 893,00	1 016 593,00
		0770	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów.	65 475,00	1 474 525,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0350	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego opłaconego w formie karty podatkowej.	5 000,00	55 450,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.	100 000,00	9 319 815,00
		0330	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych.	18 511,00	143 600,00
		0500	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych.	10 000,00	56 880,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0310	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.	400 000,00	2 778 766,00
		0330	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych.	2 240,00	7 100,00
		0360	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn.	35 720,00	50 000,00
		0370	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty od posiadania psów.	15 000,00	49 060,00
		0500	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.	50 000,00	514 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0480	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	12 375,00	292 625,00
		0920	Zmniejszenie planu dochodów dot. nieterminowych wpłat opłat.	696,00	8 709,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Zmniejszenie planu dochodów odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	220,00	1 280,00
		0970	Zmniejszenie planu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	4 000,00	11 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		6208	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zadanie realizowane w latach 2014 - 2015. Dalsza realizacja zadania w 2015 roku.	717 897,00	144 603,00
			Razem zmniejszenia	1 449 027,00	

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		0580	Zwiększenie planu dochodów z tytułu kary umownej za nienależyte wykonanie umowy dot. transportu publicznego.	1 015,00	1 252,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów.	9 087,00	186 087,00
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów sądowych.	1 337,00	3 929,00
		0760	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.	4 546,00	209 546,00
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat czynszów za lokale, dzierżaw oraz odsetek z tytułu rozłożenia na raty wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i sprzedaży nieruchomości na raty.	6 830,00	37 830,00
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2360	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów z tytułu 5 % dochodów z realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.	8,00	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.	96,00	4 401,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu kosztów upomnień dot. mandatów karnych.	100,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0910	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków.	1 395,00	1 767,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0320	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku rolnego od osób prawnych.	1 000,00	115 526,00
		0690	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów z tytułu zwrotu za koszty upomnień wystawianych w podatkach w rozdziale 75615.	200,00	450,00
		0910	Zwiększenie planu dochodów dot. odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.	258 250,00	276 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	2 000,00	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0490	Zwiększenie planu dochodów z tytułu: - zajęcia pasa drogowego - 6.500,00 zł, - opłaty adiacenckiej - 10.000,00 zł.	16 500,00	445 391,00
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu kosztów upomnień naliczonych w celu wyegzekwowania zaległości dot. opłat za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych.	58,00	1 533,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		
		0020	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.	5 000,00	455 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Zwiększenie planu dochodów dot. subwencji ogólnej z budżetu państwa - części oświatowej.	60 161,00	8 789 761,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od dokonanych lokat i oprocentowania rachunków bankowych.	5 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za wystawienie duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw w szkołach podstawowych.	43,00	357,00
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz Szkole Podstawowej w Długiej Goślinie.	4 030,00	75 669,00
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1.	280,00	2 392,00
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływu odszkodowania za zalanie pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Murowanej Goślinie.	5 434,00	5 435,00
	80110		Gimnazja		
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w Gimnazjum Nr 1 oraz Gimnazjum Nr 2.	2 150,00	132 369,00
	80195		Pozostała działalność		
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za wynajem auli w Gimnazjum Nr 1.	405,00	8 105,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		0970	Ustalenie planu dochodów dot. wpływu z częściowej odpłatności za pobyt rodzin podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej.	500,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	800,00	4 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty 10 % miesięcznego obrotu netto dot. przyjmowania odpadów komunalnych pochodzących spoza terenu gminy Murowana Goślina.	29,00	39,00
			Razem zwiększenia	386 254,00	
Ogółem zmniejszenie dochodów				1 062 773,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dla zadań inwestycyjnych: - „Odtworzenie zbiornika melioracyjnego w Trojanowie” - 2.000,00 zł, - „Budowa układu odprowadzenia wód w Boduszewie” - 25.540,00 zł, - „Budowa układu odprowadzenia wód w Rakowni” - 30.540,00 zł.	58 080,00	14 920,00
	01095		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów dot. rolnictwa.	200,00	0,00
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4430	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego.	20,00	7 294,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4390	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych do naliczenia opłat planistycznych.	1 564,00	46 316,00
		4610	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty komornicze oraz opłaty sądowe za wszczęcie postępowania o zapłatę zaległości.	15 797,00	69 703,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby planowania przestrzennego.	1 025,00	114 735,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	1 502,00	429 538,00
		4390	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		2710	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Suchy Las na pokrycie połowy kosztów legalizacji, ubezpieczenia i serwisu fotoradaru.	92,00	908,00
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	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty egzekucyjne dot. pasa drogowego.	300,00	3 200,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8010	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego.	500,00	500,00
		8090	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na środki przeznaczone na rozliczenie z bankiem z tytułu emisji obligacji komunalnych.	15 000,00	5 000,00
		8110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.	400 497,00	960 593,17

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2590	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim, która prowadzi Szkołę Podstawową w Łopuchowie.	4 012,00	479 347,00
		4260	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za wodę, gaz, zakup energii na potrzeby szkół podstawowych.	14 000,00	221 419,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 w Murowanej Goślinie”.	31 818,00	1 644 905,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		
		2310	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot kosztów ponoszonych przez Miasto Poznań na dzieci będące mieszkańcami Gminy, a uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w Poznaniu.	1 100,00	5 018,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla przedszkoli niepublicznych.	15 570,00	1 206 736,00
		2590	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla przedszkoli publicznych.	8 832,00	3 064 358,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		2540	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”.	880,00	57 303,00
	80110		Gimnazja		
		4260	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu energii na potrzeby Gimnazjów.	8 233,00	294 229,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.	7 600,00	46 540,00
		4270	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.	1 175,00	8 825,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	3 600,00	49 603,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.		
		2910	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	4 000,00	11 000,00
		4560	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	220,00	1 280,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. Ośrodka Pomocy Społecznej.	300,00	19 136,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów w zakresie gospodarki odpadami.	2 000,00	2 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	3 000,00	12 830,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4260	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii.	30 000,00	530 000,00
	90095		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup kwiatów i zniczy na uroczystości narodowe.	498,00	1 802,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	2 304,00	17 696,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		6058	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” - dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie realizowane w latach 2014 - 2015. Dalsza realizacja zadania w 2015 roku.	717 897,00	144 603,00
		6059	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” - dot. wkładu własnego gminy. Zadanie realizowane w latach 2014 - 2015. Dalsza realizacja zadania w 2015 roku.	239 299,00	48 201,00
			Razem zmniejszenia	1 595 915,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na naprawę przepustów drogowych oraz remonty dróg gminnych - 66.000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na utwardzenie dróg w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Osiedla Samorządowego nr 1 - 976,00 zł.	65 024,00	812 516,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Budowa drogi do przystanku kolejowego PKP Zielone Wzgórza wraz z parkingiem” - 3.163,00 zł, - „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych ” - 28.000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Droga Długa Goślina - Łoskoń Stary” - 55,00 zł, - „Projekt ścieżki pieszo - rowerowej w Raduszynie” - 80,00 zł, - „Przebudowa parkingu przy stadionie miejskim w Murowanej Goślinie” - 2.052,00 zł.	28 976,00	4 825 006,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	1 020,00	203 326,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników urzędu.	76 000,00	2 880 150,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa parkingu przy UMiG w Murowanej Goślinie”.	3 818,00	12 818,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		2820	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową dla stowarzyszenia OSP Murowana Goślina celem doposażenia nowego wozu ratowniczo - gaśniczego.	20 800,00	35 800,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 431.457,00 zł, jednocześnie zmniejszenie rezerwy celowej dot. poręczeń o kwotę 114.561,00 zł.	316 896,00	632 575,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników szkół podstawowych.	15 570,00	4 088 871,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		2310	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot kosztów ponoszonych przez Miasto Poznań na dzieci będące mieszkańcami Gminy, a uczęszczające do punktu przedszkolnego w Poznaniu.	1 100,00	1 100,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

852			Pomoc społeczna		
	85204		Rodziny zastępcze		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wsparcie finansowe dla rodzin zastępczych.	300,00	23 300,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	2 000,00	35 724,00
			Razem zwiększenia	531 504,00	
Ogółem zmniejszenie wydatków				1 064 411,00	