

**UCHWAŁA NR V/30/2015
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE**

z dnia 17 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1 W uchwale Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok (zmienionej Zarządzeniem Nr 24 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 stycznia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 33 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 9 lutego 2015 roku), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2015 rok **50.191.456,00 zł** zmniejsza się o kwotę **1.065.026,00 zł** do kwoty **49.126.430,00 zł**

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

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **1.065.030,00 zł** do kwoty **46.986.338,00zł**;
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **4,00 zł** do kwoty **2.140.092,00 zł**, z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę **4,00 zł** do kwoty **1.730.092,00 zł**;

- 2) W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2015 rok **50.263.552,00 zł** zmniejsza się o kwotę **1.065.026,00 zł** do kwoty **49.198.526,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- a. w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1.117.897,00 zł** do kwoty **41.431.710,00zł**, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zwiększa się o kwotę **27.110,00 zł** do kwoty **13.121.144,00 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę **1.120.007,00 zł** do kwoty **13.010.624,00 zł**,
- dotacje zmniejsza się o kwotę **27.000,00 zł** do kwoty **8.293.675,00 zł**,
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zwiększa się o kwotę **2.000,00 zł** do kwoty **6.204,00 zł**,

- b. w ust. 1 pkt b. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **52.871,00 zł** do kwoty **7.766.816,00 zł**, z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 zwiększa się o kwotę **28.000,00 zł** do kwoty **2.412.882,00 zł**,

- 3) W § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2015 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 odrębnymi ustawami zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

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

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **27.000,00 zł** do kwoty **5.535.122,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) W § 8 wydatki jednostek pomocniczych zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 stycznia 2015 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					
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	1 115 807,00	9 608 213,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		0920	Pozostałe odsetki	39,00	1,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188,00	187,00
			Razem zmniejszenia	1 116 034,00	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 186,00	1 233,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	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		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 957,00	281 847,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	168,00	168,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 789,00	56 544,00
		0830	Wpływy z usług	740,00	740,00
	80104		Przedszkola		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	864,00	864,00

	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	20 500,00	125 867,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 555,00	5 555,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29,00	29,00
		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	4,00	1 167 549,00
			Razem zwiększenia	51 008,00	
Ogółem zmniejszenie dochodów				1 065 026,00	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	1 890,00	545 822,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	4 193 710,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 100,00	29 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	140 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	405,00	595,00
750			Administracja publiczna		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	189 407,00
	75095		Pozostała działalność		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 128 472,00	865 852,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 781,00	3 629 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 620,00	338 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 240,00	768 209,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 665,00	105 611,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 405,00	1 183 795,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 214,00	2 863 524,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 726,00	2 375 234,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 595,00	195 405,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 120,00	450 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	835,00	60 165,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	33 356,00
	80195		Pozostała działalność		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	6 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70,00	449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	370,00

852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,00	30 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	959,00	16 041,00
	85295		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	2 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 423,00	12 986,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	274,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	423,00	222,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	28 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4,00	401 979,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	91 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	130 000,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	19 009,00
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	3,00	3 867,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62,00	2 188,00
Razem zmniejszenia				1 502 842,00	

Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4480	Podatek od nieruchomości	2 912,00	928 912,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	386 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00
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		
		4430	Różne opłaty i składki	44,00	44,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	9 690,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 529,00	28 504,00
	80104		Przedszkola		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 180,00	2 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	320,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00
	80110		Gimnazja		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 613,00	11 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	55 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 100,00	65 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 405,00	21 405,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 214,00	64 214,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 000,00	102 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 360,00	18 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	143 735,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269,00	11 669,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00
	85295		Pozostała działalność		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825,00	190 488,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 285,00	7 285,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	2 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	164 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	52 077,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		4568	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	2 000,00	2 072,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4,00	1 167 549,00
		6668	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	28 000,00	33 625,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	71 298,00
	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	43 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 371,00	57 816,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami					
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4300	Zakup usług pozostałych	85,00	6 053,00
			Razem zwiększenia	437 816,00	
Ogółem zmniejszenie wydatków				1 065 026,00	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60002	6050	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Murowana Goślina	4 526,00		4 526,00
600	60002	6058	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Murowana Goślina	341 921,00		341 921,00
600	60002	6059	Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Murowana Goślina	113 974,00		113 974,00
600	60002	6668	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. projektu „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 - Gmina Murowana Goślina” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Murowana Goślina”	169,00		169,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym	930 000,00	70 000,00	1 000 000,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)	2 424 975,00		2 424 975,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg osiedlowych	640 400,00	-150 000,00	490 400,00
600	60016	6050	Droga Długa Goślina – Łoskoń Stary	100 000,00	20 000,00	120 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic w Przebudowie (w tym kwota 9.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych -Sołectwo Przebudowo)	27 000,00		27 000,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 (w tym kwota 17.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	26 000,00		26 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	20 000,00		20 000,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Przebudowa ul. Szkolnej)	35 000,00		35 000,00
600	60016	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	43 335,00		43 335,00
600	60016	6058	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	121 419,00		121 419,00
600	60016	6059	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	72 961,00		72 961,00
600	60016	6050	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w m. Łopuchowo	0,00	7 000,00	7 000,00
700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Przebudowo 14 (w tym: przyłącze kanalizacyjne, świadectwo energetyczne i inne w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku)	0,00	10 000,00	10 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	0,00	30 000,00	30 000,00
750	75023	6050	Modernizacja centrali telefonicznej	0,00	18 000,00	18 000,00
754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie	9 600,00		9 600,00
754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Uchorowie	52 000,00		52 000,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	5 000,00		5 000,00
801	80104	6050	Budowa podjazdu do przedszkola Słoneczko (kwota 10.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 5)	10 000,00		10 000,00
900	90001	6050	Budowa wodociągu ul. Motylewskiego i Radomskiego (kwota 9.594,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	9 594,00		9 594,00
900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina	743 935,00		743 935,00

900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Oleńki (kwota 9.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	9 000,00		9 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Gajowa (kwota 13.577,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 5)	13 577,00	1 500,00	15 077,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Łopuchowie (kwota 14.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	14 000,00		14 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Łoskoniu Starym (kwota 4.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łoskoń Stary)	4 000,00		4 000,00
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
900	90015	6058	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	99 203,00		99 203,00
900	90015	6059	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	60 082,00		60 082,00
900	90095	6050	Budowa wybiegu dla psów (kwota 9.078,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	9 078,00		9 078,00
921	92105	6058	Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski	1 167 545,00	4,00	1 167 549,00
921	92105	6059	Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski	401 983,00	-4,00	401 979,00
921	92105	6668	Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. projektu „Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski ” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”	5 625,00	28 000,00	33 625,00
921	92109	6050	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku (kwota 4.800,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	4 800,00		4 800,00
921	92109	6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy wiejskiej w Uchorowie (kwota 4.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	4 000,00		4 000,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Murowanej Goślinie	68 500,00		68 500,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 1 (kwota 23.078,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 1)	23 078,00		23 078,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4 (kwota 12.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	12 000,00		12 000,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Długiej Goślinie (kwota 21.149,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	21 149,00		21 149,00
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku (kwota 2.800,00 zł wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	2 800,00		2 800,00
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie (kwota 1.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	1 000,00		1 000,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowku (kwota 6.271,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko)	3 271,00	3 000,00	6 271,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Rakowni	0,00	5 000,00	5 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku (kwota 4.800,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	4 800,00		4 800,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Przebędowie (kwota 14.478,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	14 478,00	2 500,00	16 978,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Raduszynie (kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	11 000,00	1 500,00	12 500,00

926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Trojanowie (kwota 8.888,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Trojanowo)	8 888,00		8 888,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie (kwota 8.279,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	8 279,00		8 279,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Zielonce	0,00	6 371,00	6 371,00
			Razem	7 713 945,00	52 871,00	7 766 816,00

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2015 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 140 000,00
600	60095	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 128,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 935,00
754	75416	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		1 500,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 118,00
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	1 352 681,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	2 762 681,00	
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		120 000,00
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		5 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00
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	566 493,00	

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 183 795,00	
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 863 524,00	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 691,00	
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	21 405,00	
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 214,00	
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		27 000,00
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
853	85305	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		36 000,00
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		20 000,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 000,00
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		526 500,00
B			Razem:	4 759 122,00	776 000,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	5 535 122,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	6 169 122,00	2 128 681,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				8 297 803,00	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 roku

SOŁECTWA				
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie	Plan
600			Transport i łączność	43 996,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 996,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 996,00
			Białęgi Utwardzenie dróg	7 510,00
			Głębocko Utwardzenie dróg	8 440,00
			Łoskoń Stary Utwardzenie dróg	3 000,00
			Mściszewo Utwardzenie dróg	16 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Przebędowo Budowa ulic w Przebędowie	9 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 960,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00
			Głębocko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00
			Łopuchowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	560,00
			Łopuchówko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	100,00
			Przebędowo Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	600,00
			Wojnowko Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Łopuchówko Wykaszenie boiska sportowego	1 500,00
			Mściszewo Wykaszenie boiska sportowego	2 000,00
			Uchorowo Wykaszenie boiska sportowego i placu zabaw	3 000,00
			Uchorowo Serwis kosiarki i kosy spalinowej	500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
			Łopuchowo Budowa oświetlenia drogowego w Łopuchowie	14 000,00
			Łoskoń Stary Budowa oświetlenia drogowego w Łoskoniu Starym	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00
			Kamińsko Ogrodzenie świetlicy wiejskiej w Kamińsku	4 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
			Uchorowo Zakup sprzętu nagłaśniającego do świetlicy świetlicy wiejskiej w Uchorowie	4 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	95 014,00
	92601		Obiekty sportowe	31 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 220,00
			Długa Goślina Budowa siłowni zewnętrznej w Długiej Goślinie	21 149,00
			Kamińsko Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku	2 800,00
			Uchorowo Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie	1 000,00
			Wojnowko Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnowku	6 271,00
	92695		Pozostała działalność	63 794,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 409,00
			Kamińsko Doposażenie placu zabaw	0,00
			Łopuchowo Zakup namiotu	2 000,00
			Łopuchówko Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	250,00
			Łopuchówko Zakup materiałów do organizacji "dnia dziecka"	1 112,00
			Łoskoń Stary Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	328,00
			Przebędowo Zakup materiałów do organizacji "dnia dziecka"	2 000,00
			Raduszyn Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	369,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 roku

			Trojanowo	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	600,00
			Trojanowo	Doposażenie placu zabaw	500,00
			Uchorowo	Zakup grilla	250,00
			Wojnówko	Doposażenie placu zabaw	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
			Łopuchówko	Remont ogrodzenia placu zabaw	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 940,00
			Starczanowo	Utwardzenie terenu pod wiatą i wzmocnienie skarp w Starczanowie	6 440,00
			Kamińsko	Doposażenie placu zabaw	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 445,00
			Łopuchówko	Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku	4 800,00
			Przebędowo	Doposażenie placu zabaw w Przebędowie	14 478,00
			Raduszyn	Doposażenie placu zabaw w Raduszyń	11 000,00
			Trojanowo	Doposażenie placu zabaw w Trojanowie	8 888,00
			Uchorowo	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie	8 279,00
				RAZEM	174 770,00
OSIEDLA					
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie		Plan
600			Transport i łączność		31 503,00
	60016		Drogi publiczne gminne		31 503,00
		4270	Zakup usług remontowych		12 000,00
			Osiedle nr 6	Utwardzanie dróg	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 503,00
			Osiedle nr 6	Montaż koszy ulicznych i ławek	2 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		17 000,00
			Osiedle nr 2	Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 000,00
			Osiedle nr 4	Modernizacja systemu monitoringu	5 000,00
801			Oświata i wychowanie		10 000,00
	80104		Przedszkola		10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00
			Osiedle nr 5	Budowa podjazdu do przedszkola Słoneczko	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 149,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		9 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 594,00
			Osiedle nr 3	Budowa wodociągu ul. Motylewskiego i Radomskiego	9 594,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 900,00
			Osiedle nr 1	Wykaszenie placów zabaw ul. Mickiewicza, ul. Mściszewska oraz skarpy przy Gimnazjum Nr 1	3 000,00
			Osiedle nr 2	Wykaszenie placu zabaw ul. Promienista oraz ul. Dworcowa	2 500,00
			Osiedle nr 3	Wykaszenie placu zabaw ul. Telimieny	1 200,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2015 roku

			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		22 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		22 577,00
			Osiedle nr 3	Budowa oświetlenia drogowego ul. Oleńki	9 000,00
			Osiedle nr 5	Budowa oświetlenia drogowego ul. Gajowa	13 577,00
	90095		Pozostała działalność		9 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		9 078,00
			Osiedle nr 4	Budowa wybiegu dla psów	9 078,00
926			Kultura fizyczna i sport		35 078,00
	92601		Obiekty sportowe		35 078,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35 078,00
			Osiedle nr 1	Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 1	23 078,00
			Osiedle nr 4	Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4	12 000,00
				Razem	132 730,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
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	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych za wybudowaną kanalizację sanitarną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”. Jednoczesne zmniejszenie planu wydatków dot. wpłaty gminy do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.	1 115 807,00	9 608 213,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		0920	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat należności za szaleć miejski.	39,00	1,00
		0970	Zmniejszenie planu dochodów dot. wpływów z tytułu odpłatności za korzystanie z szaletu miejskiego.	188,00	187,00
			Razem zmniejszenia	1 116 034,00	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.	1 186,00	1 233,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu wynagrodzenia płatnika składek ZUS.	15,00	15,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		0690	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysłanych w celu egzekucji zaległości z tytułu mandatów karnych.	200,00	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		
		0490	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty za: - korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników - 5.110,00 zł, - zajęcie pasa drogowego - 5.847,00 zł.	10 957,00	281 847,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		8120	Ustalenie planu dochodów z tytułu odsetek od pożyczek spłacanych przez stowarzyszenia.	168,00	168,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych - dot. SP Nr 1.	4 789,00	56 544,00
		0830	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń - dot. SP Nr 1.	740,00	740,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

	80104		Przedszkola		
		2910	Ustalenie planu dochodów z tytułu rozliczenia dotacji.	864,00	864,00
	80110		Gimnazja		
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w gimnazjach - dot. Gimnazjum Nr 2.	20 500,00	125 867,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		2910	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.	1,00	1,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu wpływu z częściowej odpłatności rodziny za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej.	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		2910	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.	5 555,00	5 555,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2910	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.	29,00	29,00
		6208	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dofinansowania projektu „Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.	4,00	1 167 549,00
			Razem zwiększenia	51 008,00	
Ogółem zmniejszenie dochodów				1 065 026,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług remontowych dot. remontów przystanków.	1 890,00	545 822,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadań inwestycyjnych: - „Przebudowa i budowa dróg osiedlowych” - 150.000,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu dot. zadań: - „Budowa ulicy Kolejowej w Murowanej Goślinie wraz z budową węzła komunikacyjnego przy dworcu kolejowym” - 70.000,00 zł, - „Droga Długa Goślina – Łoskoń Stary” - 20.000,00 zł, - „Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w m. Łopuchowo” - 7.000,00 zł (nowe zadanie).	53 000,00	4 193 710,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		2900	Zmniejszenie planu wydatków dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - z przeznaczeniem na budowę infrastruktury turystycznej oraz promocję turystyki.	36 100,00	29 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków dot. zakupu usług remontowych w komunalnym zasobie lokalowym.	10 000,00	140 000,00
		4500	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na podatek leśny od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.	405,00	595,00
750			Administracja publiczna		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków dot. działań informacyjnych urzędu - 10.100,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków dot. promocji - organizacja wystawy archeologicznej - dot. sołectwa Przebędowo - 500,00 zł.	9 600,00	189 407,00
	75095		Pozostała działalność		
		2900	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłatę do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - na pokrycie wydatków bieżących. Jednocześnie zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych za wybudowaną kanalizację sanitarną. Kwota w wysokości 7.285,00 zł zostaje przeniesiona do klasyfikacji budżetowej: dział 900, rozdział 90001, § 2900. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka” .	1 128 472,00	865 852,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.	46 781,00	3 629 215,00
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych.	22 620,00	338 255,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.	12 240,00	768 209,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.	1 665,00	105 611,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych.	48 405,00	1 183 795,00
		2590	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych.	64 214,00	2 863 524,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów.	4 726,00	2 375 234,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników gimnazjów.	17 595,00	195 405,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.	6 120,00	450 880,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.	835,00	60 165,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4700	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.	1 000,00	33 356,00
	80195		Pozostała działalność		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracownika - dot. obsługi auli w budynku Gimnazjum Nr 1.	2 500,00	6 500,00
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownika - dot. obsługi auli w budynku Gimnazjum Nr 1.	70,00	449,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy - dot. obsługi auli w budynku Gimnazjum Nr 1.	100,00	370,00
852			Pomoc społeczna		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	10,00	30 740,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej.	959,00	16 041,00
	85295		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów - dot. Klubu Seniora.	600,00	2 980,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.	2 423,00	12 986,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów.	300,00	274,00
		4700	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.	423,00	222,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie organizacji ruchu, objazdów na potrzeby imprez gminnych oraz przeglądy znicza gazowego.	4 000,00	28 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		6059	Przeniesienie środków w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” z § 6059 (wkład własny gminy) do § 6058 (środki Unii Europejskiej).	4,00	401 979,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłatę z tytułu korzystania z gruntu będącego własnością Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu na potrzeby boiska sportowego w Uchorowie.	2 800,00	91 200,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - dot. organizacji imprez w zakresie kultury fizycznej.	20 000,00	130 000,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - doposażenie placu zabaw - dot. sołectwa Wojnówko - 3.000,00 zł - dot. wydatków jednostek pomocniczych, - doposażenie placu zabaw - dot. sołectwa Kamińsko - 1.500,00 zł - dot. wydatków jednostek pomocniczych, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup: - zestawu do tenisa stołowego - dot. sołectwa Uchorowo - 1.300,00 zł, - materiałów do organizacji „dnia dziecka” - dot. sołectwa Uchorowo - 300,00 zł.	2 900,00	19 009,00

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.	3,00	3 867,00
		4280	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	20,00	50,00
		4440	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	62,00	2 188,00
Razem zmniejszenia				1 502 842,00	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4480	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości stanowiących własność gminy Murowana Goślina.	2 912,00	928 912,00
		6050	Ustalenie planu wydatków dla zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego Przebudowo 14” (w tym: przyłącze kanalizacyjne, świadectwo energetyczne i inne w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku).	10 000,00	10 000,00
		6060	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykup gruntów.	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	1 000,00	386 263,00
		6050	Ustalenie planu wydatków dla zadania „Modernizacja centrali telefonicznej”.	18 000,00	18 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4610	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty sądowe.	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		4430	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot nienależnie wpłaconej opłaty za wydanie dwóch odpisów skróconych aktów zgonu.	44,00	44,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia z osobą fizyczną - dot. Administratora Bezpieczeństwa Informacji w SP Nr 2.	3 000,00	9 690,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - dot. SP Nr 1.	5 529,00	28 504,00
	80104		Przedszkola		
		4110	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy oraz zakup usług pozostałych - dot. przeprowadzenia dodatkowych zajęć w przedszkolach.	2 180,00	2 180,00
		4120		320,00	320,00
		4170		12 500,00	12 500,00
		4300		12 000,00	12 000,00
	80110		Gimnazja		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia z osobą fizyczną - dot. Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Gimnazjum Nr 2.	1 613,00	11 994,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - dot. Gimnazjum Nr 1.	25 500,00	55 805,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - dot. Gimnazjum Nr 1 - 5.100,00 zł oraz Gimnazjum Nr 2 - 10.000,00 zł.	15 100,00	65 100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4170	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia z osobą fizyczną, która przeprowadzi szkolenia.	1 000,00	1 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
		2540	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych - dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach.	21 405,00	21 405,00
		2590	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla przedszkoli publicznych - dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci w przedszkolach.	64 214,00	64 214,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		
		4010	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.	102 000,00	102 000,00
		4110		18 360,00	18 360,00
		4120		2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna		
	85202		Domy pomocy społecznej		
		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na częściową odpłatność gminy za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej.	6 000,00	143 735,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	269,00	11 669,00
		4700	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej.	700,00	700,00
	85295		Pozostała działalność		
		4170	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia z osobą fizyczną, która przeprowadzi kurs w Klubie Seniora.	500,00	500,00
		4430	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie - dot. uczestników wyjazdów integracyjnych Seniorów.	100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników - dot. świetlic szkolnych.	825,00	190 488,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		2900	Przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej: dział 750, rozdział 75095, § 2900 dot. wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości od wybudowanej kanalizacji sanitarnej.	7 285,00	7 285,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup paliwa i materiałów do kosiarki - dot. sołectwa Nieszawa.	400,00	2 360,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - dot. sołectwa Rakownia - serwis kosiarki.	1 000,00	164 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego ul. Gajowa” - dot. osiedla samorządowego nr 5.	1 500,00	52 077,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		4568	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. projektu „Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”.	2 000,00	2 072,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		6058	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” - dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej: dział 921, rozdział 92105, § 6059).	4,00	1 167 549,00
		6668	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dot. projektu „Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski”.	28 000,00	33 625,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4210	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup: - wyposażenia dla klubu seniora - dot. osiedla samorządowego nr 4 - 2.500,00 zł, - projektora multimedialnego do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie - 2.000,00 zł.	4 500,00	4 500,00
		4270	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - dot. malowania holu świetlicy w Białężynie.	4 000,00	4 000,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup: - strojów sportowych - dot. osiedla samorządowego nr 4 - 1.000,00 zł, - sprzętu sportowego - dot. sołectwa Łopuchowo - 1.000,00 zł, - zestawu do piłki siatkowej - dot. sołectwa Nieszawa - 2.100,00 zł, - trawy na boisko sportowe - dot. sołectwa Uchorowo - 3.400,00 zł.	7 500,00	7 500,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków dot. zadań inwestycyjnych: - „Budowa siłowni zewnętrznej w Rakowni” - 5.000,00 zł (nowe zadanie), - „Budowa siłowni zewnętrznej w Wojnówku” - 3.000,00 zł - dot. wydatków jednostek pomocniczych.	8 000,00	71 298,00
	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych: - doposażenie placu zabaw - dot. wydatków jednostek pomocniczych - sołectwo Kamińsko - 1.500,00 zł, - wymiana piasku w piaskownicach na placach zabaw na terenie gminy Murowana Goślina - 4.000,00 zł.	5 500,00	43 585,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków dot. zadań inwestycyjnych: - „Doposażenie placu zabaw w Raduszynie” - 1.500,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Przebędowie” - 2.500,00 zł, - „Doposażenie placu zabaw w Zielonce” - 6.371,00 zł (nowe zadanie).	10 371,00	57 816,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami					
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pocztowych na potrzeby Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	85,00	6 053,00
			Razem zwiększenia	437 816,00	
Ogółem zmniejszenie wydatków				1 065 026,00	