

UCHWAŁA NR XX/166/2016
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 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 2016 r., poz. 446), 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 XIV/131/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok (zmienionej Zarządzeniem Nr 246/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 stycznia 2016 roku, Uchwałą Nr XVII/149/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 16 lutego 2016 roku, Zarządzeniem Nr 266/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 14 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XVIII/158/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 22 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 286/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 1 kwietnia 2016 roku), wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2016 rok **52.188.538,00 zł** zmniejsza się o kwotę **351.317,00 zł** do kwoty **51.837.221,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **351.317,00 zł** do kwoty **51.327.221,00 zł**.

2) W § 1 ust. 3, myślnik drugi: dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę **64.179,00 zł** do kwoty **168.479,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

3) W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2016 rok **57.612.051,00 zł** zwiększa się o kwotę **249.477,00 zł** do kwoty **57.861.528,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a. w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **304.737,00 zł** do kwoty **48.875.904,00 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **132.146,00 zł** do kwoty **15.252.790,00 zł**,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę **68.804,00 zł** do kwoty **14.656.943,00 zł**,

- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **308.144,00 zł** do kwoty **8.932.018,00 zł**,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **35.811,00 zł** do kwoty **8.695.488,00 zł**;

- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę **102.560,00 zł** do kwoty **402.065,00 zł**;

b. w ust. 1 pkt b. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **55.260,00 zł** do kwoty **8.985.624,00 zł**,

4) W § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

- 5) W § 2 ust. 4, myślnik drugi: wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę **64.179,00 zł** do kwoty **168.479,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „Deficyt budżetu w kwocie **6.024.307,00 zł** zostanie sfinansowany:
- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – **4.198.850,00 zł**,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **1.825.457,00 zł**”;
- 7) W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „Określa się:
- łączną kwotę planowanych przychodów **7.777.537,00 zł**,
 - łączną kwotę planowanych rozchodów **1.753.230,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”;
- 8) § 4 otrzymuje brzmienie:
1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **288.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **269.770,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **18.250,00 zł**.
- 9) W § 5 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **155.000,00 zł** do kwoty **3.278.672,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **178.144,00 zł** do kwoty **5.811.346,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) W § 6 ust. 2 pkt. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **102.560,00 zł** do kwoty **402.065,00 zł**;
- 11) W § 6 ust. 2 pkt. c zmniejsza się rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych o kwotę **1.600,00 zł** do kwoty **1.000,00 zł**;
- 12) § 7 otrzymuje brzmienie:
- Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **6.952.080,00 zł**, z tego na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł**,
 2. finansowanie planowanego deficytu **4.198.850,00 zł**,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
- wykup obligacji komunalnych w kwocie **1.100.000,00 zł**,
 - spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **653.230,00 zł**;
- 13) W § 8 wydatki jednostek pomocniczych zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) W § 9 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XIV/131/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 grudnia 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	Wpływy z podatku od nieruchomości	929 787,00	8 510 693,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00	31 000,00
			Razem zmniejszenia	933 787,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 179,00	168 479,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 450,00	4 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	18 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 723,00	11 723,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	232,00	382,00
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	11 894,00	282 894,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	430 424,00	10 000 534,00

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	340,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 811,00	8 811,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00
852			Pomoc społeczna		
	85211		Świadczenie wychowawcze		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	33 311,00	33 311,00
			Razem zwiększenia	582 470,00	
Ogółem zmniejszenie dochodów				351 317,00	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60002		Infrastruktura kolejowa		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 228,00	7 772,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	8 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zakup usług pozostałych	61 600,00	330 155,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	192 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	104 160,00	605 900,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 182,00	344 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 249,00	174 843,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 344,00	255 426,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	1 239 862,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	27 000,00	3 023 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	368,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 402,00	120 598,00
	80110		Gimnazja		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 313,00	138 467,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	35 336,00
	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	2 000,00	412 901,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506,00	27 188,00
	80195		Pozostała działalność		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 074,00	123 547,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060,00	16 080,00

	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	284,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	527,00	167,00
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, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	929 787,00	978 745,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	97 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		4580	Pozostałe odsetki	181 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	67 552,00	17 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 228,00	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4300	Zakup usług pozostałych	697,00	5 503,00
	92195		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	860,00	52 218,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 392,00	0,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	17 300,00
			Razem zmniejszenia	2 306 829,00	
Zwiększenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	285 500,00
600			Transport i łączność		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4270	Zakup usług remontowych	20 179,00	80 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	88 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	18 151,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 000,00	695 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 400,00	6 056 118,00

700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zakup usług remontowych	243 451,00	389 050,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	923,00	430 504,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 723,00	74 514,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 440,00	3 238 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,00	586 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	614,00	70 864,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	193 158,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 647,00	460 047,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 228,00	1 228,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	39 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	60 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	31 000,00
	75095		Pozostała działalność		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 725,00	2 725,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	43 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	22 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465,00	27 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	5 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	1 211,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	29 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	64 212,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	26 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392,00	281 620,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395,00	161 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	31 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	4 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	29 000,00

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 560,00	4 160 861,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 568,00	58 568,00
	80104		Przedszkola		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	80 326,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 811,00	78 187,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	2 302 686,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	655 281,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 876,00
	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 681,00	27 681,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	40 820,00
852			Pomoc społeczna		
	85211		Świadczenie wychowawcze		
		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	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3240	Stypendia dla uczniów	33 311,00	49 311,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	47 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	274 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	118 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 353,00	3 353,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4260	Zakup energii	120 000,00	448 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 150,00	16 150,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	1 151 000,00
	92195		Pozostała działalność		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	9 345,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	32 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 000,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 183,00	335 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	2 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 840,00	295 340,00
	92695		Pozostała działalność		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	1 156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	166,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,00	18 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64,00	56 999,00
			Razem zwiększenia	2 556 306,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				249 477,00	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
010	01008	6050	Budowa układu odprowadzania wód w Rakowni	155 500,00		155 500,00
010	01008	6050	Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
010	01008	6050	Odtworzenie zbiornika melioracyjnego w Trojanowie	0,00	50 000,00	50 000,00
600	60013	6050	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy ul. Poznańskiej w Murowanej Goślinie	4 500,00	-4 500,00	0,00
600	60013	6050	Wykonanie i montaż wiat przystankowych w miejscowości Łopuchowo	8 500,00		8 500,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na wykonanie sygnalizacji świetlnej w miejscowości Białęgi przy drodze wojewódzkiej 187	0,00	25 000,00	25 000,00
600	60014	6050	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy ul. Poznańskiej w Murowanej Goślinie	0,00	4 500,00	4 500,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)	3 822 650,00	170 000,00	3 992 650,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna)	1 664 543,00	200 000,00	1 864 543,00
600	60016	6050	Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2 (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	13 670,00		13 670,00
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3 (kwota 22.355,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	22 355,00	3 400,00	25 755,00
600	60016	6050	Droga Długa Goślina – Łoskoń Stary	100 000,00		100 000,00
600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych	10 000,00		10 000,00
600	60016	6050	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w Mściszewie	4 500,00		4 500,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej	0,00	45 000,00	45 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	18 000,00		18 000,00
750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu	64 500,00		64 500,00
754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie wraz z wymianą kotła	263 900,00	-10 000,00	253 900,00
754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie (kwota 13.328,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	13 328,00		13 328,00
754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Białężynie (kwota 14.392,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	0,00	14 392,00	14 392,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu (kwota 16.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4 - 8.000,00 zł; Osiedle Samorządowe nr 5 - 8.000,00 zł)	21 000,00	8 000,00	29 000,00
801	80101	6050	Modernizacja w Szkole Podstawowej w Łopuchowie	0,00	8 568,00	8 568,00
801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie	0,00	50 000,00	50 000,00
801	80104	6050	Budowa podjazdu do przedszkola Słoneczko	5 326,00	75 000,00	80 326,00
801	80110	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie	600 000,00		600 000,00
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	30 000,00		30 000,00
900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina	308 900,00		308 900,00
900	90003	6050	Budowa toalety miejskiej	18 000,00	100 000,00	118 000,00
900	90013	6300	Dotacja na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego	133 000,00		133 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Białęgach	110 000,00	-25 000,00	85 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku	8 000,00		8 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorzego (kwota 4.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	4 500,00		4 500,00

921	92105	6050	Budowa infrastruktury - Wielkie Nocne Widowisko o Dziejach Polski	1 285 228,00	-785 228,00	500 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Przebądowie (kwota 20.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebądowo)	20 000,00		20 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Nieszawa)	8 000,00		8 000,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Murowanej Goślinie	23 001,00		23 001,00
921	92195	6050	Budowa wiaty drewnianej w Białężynie (kwota 0,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	14 392,00	-14 392,00	0,00
926	92601	6010	Wkład finansowy do spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	0,00	50 000,00	50 000,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 2 (kwota 12.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	12 000,00		12 000,00
926	92601	6050	Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4 (kwota 9.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	9 000,00		9 000,00
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku (kwota 11.400,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	11 400,00		11 400,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej w Łopuchowie (kwota 16.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchowo)	16 000,00		16 000,00
926	92601	6050	Doposażenie i rekultywacja siłowni zewnętrznej w Przebądowie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebądowo)	5 000,00		5 000,00
926	92601	6050	Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni (kwota 21.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakwnia)	21 700,00		21 700,00
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie (kwota 9.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	9 000,00		9 000,00
926	92601	6050	Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej we Wojnowku (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko)	6 000,00		6 000,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw ulica Mściszewska (kwota 21.455 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 1)	21 455,00		21 455,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Promienista (kwota 5.055,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	5 055,00		5 055,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Wiosenna (kwota 18.055,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 5)	18 055,00		18 055,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Wiśniowa (kwota 14.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 6)	14 000,00		14 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Głębozku (kwota 5.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębozek)	5 500,00		5 500,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Kątach (kwota 7.600,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	7 600,00		7 600,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku (kwota 5.526,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Łopuchówko)	5 526,00		5 526,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Mściszewie (kwota 7.300,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo)	7 300,00		7 300,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Raduszynie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	5 000,00		5 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Zielonce (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Zielonka)	6 000,00		6 000,00
			Razem	9 040 884,00	-55 260,00	8 985 624,00

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

w złotych

Klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6
600	60014	2320	Dotacja celowa z powiatu poznańskiego na utrzymaniu dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina	168 479,00	
600	60014	4270	Zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		80 179,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina		88 300,00
Razem:				168 479,00	168 479,00

Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

Deficyt budżetu w wysokości

6 024 307,00 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 176 743,00 zł	600 794,00 zł	7 777 537,00 zł
w tym:					
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 000 000,00 zł	-1 200 000,00 zł	5 800 000,00 zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	176 743,00 zł	-24 663,00 zł	152 080,00 zł
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00 zł	1 825 457,00 zł	1 825 457,00 zł
Rozchody ogółem :			1 753 230,00 zł	0,00 zł	1 753 230,00 zł
w tym:					
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 100 000,00 zł	0,00 zł	1 100 000,00 zł
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	653 230,00 zł	0,00 zł	653 230,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2016 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		1 276 000,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		13 672,00
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		60 000,00
900	90013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		133 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 151 000,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	
A			Razem:	1 751 000,00	1 527 672,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	3 278 672,00	
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
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	552 490,00	
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 239 862,00	
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	3 023 548,00	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 187,00	

801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 539,00	
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	41 770,00	
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	22 700,00	
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		12 000,00
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		129 600,00
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		16 150,00
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		120 000,00
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		335 000,00
B			Razem:	5 042 096,00	769 250,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	5 811 346,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	6 793 096,00	2 296 922,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				9 090 018,00	

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku

SOŁECTWA					
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie		Plan
600			Transport i łączność		26 612,00
	60016		Drogi publiczne gminne		26 612,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 551,00
			Złotoryjsko	Zakup gruzu	1 551,00
		4270	Zakup usług remontowych		23 061,00
			Białęgi	Utwardzanie dróg	8 136,00
			Długa Goślina	Utwardzenie terenu przy wiacie przystankowej	1 000,00
			Głębocko	Utwardzanie dróg	8 510,00
			Łoskoń Stary	Utwardzanie dróg	4 315,00
			Łoskoń Stary	Profilowanie i wałowanie dróg	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
			Wojnowo	Montaż koszy ulicznych	2 000,00
750			Administracja publiczna		2 300,00
	75095		Pozostała działalność		2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00
			Łoskoń Stary	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych	2 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		41 832,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		41 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 112,00
			Długa Goślina	Zakup wyposażenia dla OSP Długa Goślina	9 000,00
			Długa Goślina	Zakup materiałów do wykonania sanitariatu	2 000,00
			Mściszewo	Zakup wyposażenia remizy OSP Mściszewo	2 000,00
			Uchorowo	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Uchorowo	1 112,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 720,00
			Boduszewo	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Boduszewie	13 328,00
			Białężyn	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Białężynie	14 392,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 241,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		14 741,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 341,00
			Głębocko	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	400,00
			Głębocek	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	310,00
			Kamińsko	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	309,00
			Łopuchowo	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	488,00
			Łopuchówko	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	100,00
			Przebędowo	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	300,00
			Rakownia	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 528,00
			Trojanowo	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	500,00
			Wojnowo	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	1 000,00
			Wojnowko	Zakup paliwa i materiałów do kosiarki	406,00
		4300	Zakup usług pozostałych		9 400,00
			Boduszewo	Wykaszenie terenów zielonych	3 000,00
			Głębocek	Serwis kosiarki i kosy spalinowej	400,00
			Łopuchówko	Wykaszenie boiska sportowego	1 000,00
			Mściszewo	Wykaszenie boiska sportowego	1 000,00
			Uchorowo	Wykaszenie boiska sportowego i placu zabaw	3 000,00
			Zielonka	Wykaszenie placu zabaw	1 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku

	90095		Pozostała działalność	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
			Wojnowo Zakup flag	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 913,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
			Długa Goślina Zakup sprzętu nagłaśniającego	1 000,00
			Uchorowo Zakup warnika	500,00
			Uchorowo Zakup szafy	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
			Długa Goślina Montaż rolet okiennych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
			Przebędowo Budowa świetlicy wiejskiej w Przebądowie	20 000,00
			Nieszawa Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	57 813,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00
			Uchorowo Umowa zlecenia dla osoby fizycznej prowadzącej festyn w Uchorowie	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 418,00
			Długa Goślina Zakup materiałów do organizacji warsztatów dla mieszkańców	800,00
			Głębocko Zakup materiałów do organizacji festynu w Głębocku	600,00
			Głębocek Zakup materiałów do organizacji festynów w Głębocku	1 617,00
			Kamińsko Zakup materiałów do organizacji festynu w Kamińsku	1 000,00
			Kąty Zakup materiałów do organizacji festynu w Kątach	1 500,00
			Łopuchowo Zakup materiałów do organizacji festynu w Łopuchowie	2 000,00
			Łopuchówko Zakup materiałów do organizacji festynów w Łopuchówku	640,00
			Mściszewo Zakup materiałów do organizacji festynów w Mściszewie	500,00
			Mściszewo Zakup namiotu	2 200,00
			Mściszewo Zakup zestawów piknikowych	1 800,00
			Nieszawa Zakup namiotów	3 530,00
			Przebędowo Zakup materiałów do drukarki	100,00
			Przebędowo Zakup materiałów do organizacji festynu w Przebądowie	1 800,00
			Raduszyn Zakup warnika	650,00
			Raduszyn Zakup zestawów piknikowych oraz stołów cateringowych	2 900,00
			Raduszyn Zakup namiotu	2 900,00
			Raduszyn Zakup materiałów do organizacji festynu w Raduszyńcu	529,00
			Trojanowo Zakup materiałów do organizacji festynów w Trojanowie	4 357,00
			Uchorowo Zakup materiałów do organizacji festynów w Uchorowie	1 620,00
			Wojnowo Zakup namiotu	0,00
			Wojnowo Zakup namiotów	2 500,00
			Wojnowo Zakup zestawów piknikowych	4 000,00
			Wojnowo Zakup parasoli	2 500,00
			Wojnowo Zakup materiałów do organizacji festynów w Wojnowie	2 075,00
			Zielonka Zakup materiałów do organizacji festynów w Zielonce	1 400,00
			Złotoryjsko Zakup namiotu	2 500,00
			Złotoryjsko Zakup ławostolów drewnianych	2 500,00
			Złotoryjsko Zakup materiałów do organizacji festynu w Złotoryjsku	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 745,00
			Długa Goślina Zakup usług dot. organizacji warsztatów dla mieszkańców	2 200,00
			Mściszewo Zakup usług dot. organizacji festynów w Mściszewie	1 500,00
			Przebędowo Zakup usług dot. organizacji festynu w Przebądowie	855,00
			Uchorowo Zakup usług dot. organizacji festynów w Uchorowie	730,00
			Wojnowo Budowa grila	1 000,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku

			Złotoryjsko	Zakup usług dot. organizacji festynu w Złotoryjsku	600,00
			Łopuchówko	Zakup usług dot. organizacji festynów w Łopuchówku	860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00
			Białężyn	Budowa wiaty drewnianej w Białężynie	0,00
926			Kultura fizyczna i sport		124 111,00
	92601		Obiekty sportowe		68 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		68 400,00
			Kamińsko	Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku	11 400,00
			Łopuchowo	Budowa siłowni zewnętrznej w Łopuchowie	16 000,00
			Przebędowo	Doposażenie i rekultywacja siłowni zewnętrznej w Przebędowie	5 000,00
			Rakownia	Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni	21 000,00
			Uchorowo	Doposażenie boiska sportowego w Uchorowie	9 000,00
			Wojnowko	Utwardzenie terenu siłowni zewnętrznej we Wojnowku	6 000,00
	92695		Pozostała działalność		55 711,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 300,00
			Kąty	Zakup materiałów do wykonania ławostolów drewnianych	500,00
			Łopuchówko	Zakup materiałów do konserwacji placu zabaw	300,00
			Trojanowo	Zakup kosy spalinowej	2 500,00
			Uchorowo	Zakup stołu do tenisa stołowego	1 500,00
			Wojnowo	Zakup kosy spalinowej	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
			Kąty	Remont wiaty	1 000,00
			Łopuchówko	Remont ogrodzenia placu zabaw	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 485,00
			Starczanowo	Wzmocnienie skarp	6 000,00
			Starczanowo	Ogrodzenie placu zabaw	985,00
			Trojanowo	Wykonanie i montaż urządzeń zabawowych	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		36 926,00
			Głęboć	Doposażenie placu zabaw w Głęboć	5 500,00
			Kąty	Doposażenie placu zabaw w Kątach	7 600,00
			Łopuchówko	Doposażenie placu zabaw w Łopuchówku	5 526,00
			Mściszewo	Budowa placu zabaw w Mściszewie	7 300,00
			Raduszyn	Doposażenie placu zabaw w Raduszynie	5 000,00
			Zielonka	Doposażenie placu zabaw w Zielonce	6 000,00
				RAZEM	300 009,00
OSIEDLA					
Dział	Rozdz	Par	Wyszczególnienie		Plan
600			Transport i łączność		37 792,00
	60016		Drogi publiczne gminne		37 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 600,00
			Osiedle nr 1	Zakup koszy ulicznych	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 282,00
			Osiedle nr 6	Utwardzanie dróg	1 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 555,00
			Osiedle nr 1	Montaż koszy ulicznych	0,00
			Osiedle nr 2	Montaż koszy ulicznych	5 000,00
			Osiedle nr 4	Montaż ławek ulicznych	2 555,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 355,00
			Osiedle nr 2	Przebudowa i budowa dróg na Osiedlu Samorządowym nr 2	5 000,00
			Osiedle nr 3	Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3	22 355,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		16 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)		16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		16 000,00
			Osiedle nr 4	Modernizacja systemu monitoringu	8 000,00
			Osiedle nr 5	Modernizacja systemu monitoringu	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 700,00
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi		1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 900,00
			Osiedle nr 3	Sprzątanie placu zabaw ul. Telimeny	700,00
			Osiedle nr 6	Sprzątanie placu zabaw ul. Wiśniowa	1 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 300,00
			Osiedle nr 1	Wykaszenie placów zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 1	1 000,00
			Osiedle nr 2	Wykaszenie placu zabaw ul. Promienista	1 000,00
			Osiedle nr 3	Wykaszenie placu zabaw ul. Telimeny	500,00
			Osiedle nr 5	Wykaszenie placu zabaw i boiska ul. Wiosenna oraz terenów zielonych na terenie szkoły ul. Kutrzeby	2 000,00
			Osiedle nr 6	Wykaszenie placu zabaw ul. Wiśniowa	800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			Osiedle nr 4	Montaż lamp oświetleniowych	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 500,00
			Osiedle nr 3	Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorze	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
			Osiedle nr 4	Zakup wyposażenia dla klubu seniora	3 500,00
926			Kultura fizyczna i sport		84 565,00
	92601		Obiekty sportowe		21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		21 000,00
			Osiedle nr 2	Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 2	12 000,00
			Osiedle nr 4	Doposażenie siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 4	9 000,00
	92695		Pozostała działalność		63 565,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			Osiedle nr 4	Zakup stołu do tenisa stołowego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
			Osiedle nr 1	Przeniesienie placu zabaw	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		58 565,00
			Osiedle nr 1	Budowa placu zabaw ulica Mściszewska	21 455,00
			Osiedle nr 2	Doposażenie placu zabaw ulica Promienista	5 055,00
			Osiedle nr 5	Doposażenie placu zabaw ulica Wiosenna	18 055,00
			Osiedle nr 6	Doposażenie placu zabaw ulica Wiśniowa	14 000,00
			Razem		157 557,00

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

			Dochody	395 656,00
			Wydatki	395 708,00
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan
DOCHODY				395 656,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 656,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	395 656,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 656,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	393 000,00
WYDATKI				395 708,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	395 708,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 900,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	308 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	86 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 808,00

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”. Jednocześnie zmniejszenie planu wydatków dot. wpłaty gminy do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.	929 787,00	8 510 693,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2360	Zmniejszenie planu dochodów z powodu wyegzekwowania przez komornika zaległości z tytułu funduszu alimentacyjnego w części stanowiącej dochód gminy.	4 000,00	31 000,00
			Razem zmniejszenia	933 787,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		2320	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej z Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	64 179,00	168 479,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu poniesionych kosztów postępowania sądowego oraz kosztów procesów, w tym zastępstwa procesowego.	3 450,00	4 950,00
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowej zapłaty dot. użytkowania wieczystego.	2 200,00	18 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Ustalenie planu dochodów z przeznaczeniem na planowanie przestrzenne.	11 723,00	11 723,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0690	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego dot. wydania indywidualnej interpretacji w zakresie podatku VAT.	200,00	200,00
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu: - rozliczenia realizacji usług pocztowych w grudniu 2015 roku - 182,00 zł, - zwrotu kosztów sądowych dot. egzekucji zobowiązań podatkowych - 34,00 zł, - udostępnienia informacji publicznej - 16,00 zł.	232,00	382,00
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 opłat planistycznych - 12.263,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego - 369,00 zł.	11 894,00	282 894,00
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego.	10 000,00	13 000,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

758			Różne rozliczenia		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		
		2920	Zwiększenie planu dochodów dot. subwencji ogólnej z budżetu państwa - część oświatowa.	430 424,00	10 000 534,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wydania duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw.	26,00	340,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		0970	Ustalenie planu dochodów dot. zwrotu kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie gminy Czerwonak do punktu przedszkolnego w Mściszewie.	8 811,00	8 811,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu dokonanego przez Sąd Rejonowy zwrotu opłaty za zobowiązanie do leczenia uzależnienia.	20,00	20,00
852			Pomoc społeczna		
	85211		Świadczenie wychowawcze		
		0920	Ustalenie planu dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Rodzina 500 Plus.	2 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	4 000,00	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		2030	Ustalenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.	33 311,00	33 311,00
			Razem zwiększenia	582 470,00	
Ogółem zmniejszenie dochodów				351 317,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60002		Infrastruktura kolejowa		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłatę roczną za korzystanie z gruntu - dot. infrastruktury kolejowej.	2 228,00	7 772,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy ul. Poznańskiej w Murowanej Goślinie” w związku ze zmianą kategorii drogi wojewódzkiej na drogę powiatową - przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej 600/60014/6050.	4 500,00	8 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - zimowe utrzymanie dróg - 60.000,00 zł, - montaż koszy ulicznych - dot. Osiedla Samorządowego Nr 1 (zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych - przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej 600/60016/4210) - 1.600,00 zł.	61 600,00	330 155,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na porządkowanie nieruchomości gminnych przygotowanych do sprzedaży.	1 000,00	192 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie rezerw celowych przeznaczonych na: - wydatki jednostek pomocniczych - 1.600,00 zł (plan po zmianie 1.000,00 zł), - spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń - 102.560,00 zł (plan po zmianie 402.065,00 zł).	104 160,00	605 900,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników szkół podstawowych.	1 182,00	344 165,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	1 249,00	174 843,00
		4440	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	4 344,00	255 426,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla przedszkoli niepublicznych.	60 000,00	1 239 862,00
		2590	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla przedszkoli publicznych.	27 000,00	3 023 548,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i składkami na Fundusz Pracy dla osoby fizycznej prowadzącej zajęcia dodatkowe dla dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (przedszkola niepubliczne).	2 700,00	0,00
		4120		368,00	0,00
		4170		5 500,00	0,00
		4330	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin - dot. przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 402,00	120 598,00
	80110		Gimnazja		
		4440	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	16 313,00	138 467,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4700	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników szkół.	1 000,00	35 336,00
	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	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dot. pracowników realizujących zadania wymagające specjalnych metod nauczania dla uczniów gimnazjum.	2 000,00	412 901,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dot. pracowników realizujących zadania wymagające specjalnych metod nauczania dla uczniów gimnazjum.	506,00	27 188,00
	80195		Pozostała działalność		
		4440	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	2 074,00	123 547,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.	1 060,00	16 080,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.	400,00	284,00
		4700	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.	527,00	167,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		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. Zmianę wprowadzono zgodnie z informacją przekazaną przez Związek Międzygminny „Puszcza Zielonka”.	929 787,00	978 745,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia drogowego w Białęgach”.	25 000,00	97 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		4580	W związku z podpisaniem przez Gminę ugody mediacyjnej dot. sporu sądowego w sprawie rozliczeń umów zawartych w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa infrastruktury - Wielkie	181 000,00	0,00
		4610	Nocne Widowisko o Dziejach Polski” dokonuje się zmniejszenia planu wydatków dot. zabezpieczonych w budżecie 2016 roku środków przeznaczonych na dokonanie zapłaty odsetek (kwota 181.000,00 zł), opłat sądowych (67.552,00 zł) oraz kosztów wynikających z zawartych umów (785.228,00 zł).	67 552,00	17 220,00
		6050		785 228,00	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - dot. świetlicy w Głębocku.	697,00	5 503,00
	92195		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków dla zadań realizowanych w ramach wydatków jednostek pomocniczych: - „Zakup materiałów do organizacji festynów w Łopuchówku” - dot. Sołectwa Łopuchówko - 860,00 zł, - „Zakup parasoli”- dot. Sołectwa Wojnowo - 800,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków dot. ustalenia planu dla zadań realizowanych w ramach wydatków jednostek pomocniczych Sołectwa Wojnowo: - „Zakup namiotów” - 300,00 zł, - „Zakup zestawów piknikowych” - 500,00 zł.	860,00	52 218,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dla zadania realizowanego w ramach wydatków jednostek pomocniczych - dot. Sołectwa Białężyn „Budowa wiaty drewnianej w Białężynie” (przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej 754/75412/6050).	14 392,00	0,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów do organizacji festynu sportowego - dot. Sołectwa Przebędowo.	1 200,00	17 300,00
			Razem zmniejszenia	2 306 829,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Zwiększenia				
010			Rolnictwo i łowiectwo	
	01008		Melioracje wodne	
		6050	Ustalenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Odtworzenie zbiornika melioracyjnego w Trojanowie” - 50.000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu dla zadania „Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej” - 20.000,00 zł.	30 000,00 285 500,00
600			Transport i łączność	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	
		6300	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację celową na wykonanie sygnalizacji świetlnej w miejscowości Białęgi przy drodze wojewódzkiej 187.	25 000,00 25 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	20 179,00 80 179,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	44 000,00 88 300,00
		4520	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za zajęcie pasa drogowego - dot. dróg powiatowych.	100,00 1 200,00
		6050	Ustalenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy ul. Poznańskiej w Murowanej Goślinie” w związku ze zmianą kategorii drogi wojewódzkiej na drogę powiatową - przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej 600/60013/6050.	4 500,00 4 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - dot. ustalenia planu dla zadania „Zakup koszy ulicznych” realizowanego w ramach wydatków jednostek pomocniczych Osiedla Samorządowego Nr 1 (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej 600/60016/4300).	1 600,00 18 151,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - dot. dróg gminnych.	228 000,00 695 780,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków dla zadań inwestycyjnych: - „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna)” - 200.000,00 zł, - „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)” - 170.000,00 zł, - „Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3” - 3.400,00 zł oraz ustalenie planu dla zadania „Przebudowa ul. Dworcowej” - 45.000,00 zł.	418 400,00 6 056 118,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. budynków komunalnych.	243 451,00 389 050,00
		4590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych za: - umieszczenie rur kanalizacji deszczowej na działce należącej do osoby fizycznej - 697,00 zł, - drogi przejęte z mocy prawa na własność Gminy - 226,00 zł.	923,00 430 504,00
710			Działalność usługowa	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: w Mściszewie dla działek nr 48/47 i 48/66 - 2.500,00 zł oraz w Rakowni, w rejonie ulic: Sowiej, Goślińskiej i Klinowej - 3.000,00 zł, - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działki nr 686/2 oraz części działki nr 472/16 w Murowanej Goślinie, dla działki nr 240/12 w Raduszynie (obręb Mściszewo) oraz terenów okolic Jeziora Wojnowskiego w Wojnowie - 6.223,00 zł.	11 723,00 74 514,00
750			Administracja publiczna	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu.	27 440,00 3 238 358,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu.	4 720,00 586 520,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu.	614,00 70 864,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych (m. in. tonery) na potrzeby Urzędu.	20 000,00	193 158,00
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za wodę, gaz, zakup energii dot. budynków Urzędu.	20 000,00	100 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	48 647,00	460 047,00
		4390	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	1 228,00	1 228,00
		4400	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie budynkami Urzędu.	10 000,00	39 000,00
		4410	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe pracowników Urzędu.	10 000,00	60 000,00
		4590	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych.	6 000,00	6 000,00
		4700	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników Urzędu.	11 000,00	31 000,00
	75095		Pozostała działalność		
		4110	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia z osobą fizyczną (wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy) - dot. kontaktów międzygminnych (przeniesienie środków).	240,00	240,00
		4120		35,00	35,00
		4170		2 725,00	2 725,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych w Sołectwach i Osiedlach Samorządowych - 3.600,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. kontaktów międzygminnych - 3.000,00 zł (przeniesienie środków).	600,00	43 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		3030	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ekwiwalent dla członków OSP w Murowanej Goślinie za uczestnictwo w akcjach ratowniczo - gaśniczych.	2 500,00	22 000,00
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników OSP.	465,00	27 465,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników OSP.	80,00	5 980,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy pracowników OSP.	11,00	1 211,00
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. OSP.	1 500,00	29 500,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup mundurów na potrzeby OSP.	1 200,00	64 212,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na naprawy sprzętu pożarniczego i usterek w remizach OSP.	4 000,00	14 000,00
		4280	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na badania lekarskie strażaków.	2 000,00	3 500,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - dot. kwalifikowanego kursu pierwszej pomocy dla strażaków OSP.	16 500,00	26 500,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków celem ustalenia planu dla zdania inwestycyjnego „Utworzenie terenu przy remizie OSP w Białężynie”, realizowanego w ramach wydatków jednostek pomocniczych - dot. Sołectwa Białężyn - 14.392,00 zł (przeniesienie środków), jednocześnie zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie wraz z wymianą kotła” - 10.000,00 zł.	4 392,00	281 620,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.	1 395,00	161 395,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	240,00	31 240,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dot. Strażników Miejskich.	35,00	4 535,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków dot. zdania inwestycyjnego „Modernizacja systemu monitoringu”.	8 000,00	29 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.	62 560,00	4 160 861,00
		6050	Ustalenie planu wydatków dla zadań inwestycyjnych: - „Modernizacja w Szkole Podstawowej w Łopuchowie” - 8.568,00 zł, - „Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie” - 50.000,00 zł.	58 568,00	58 568,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	80104		Przedszkola		
		6050	Zwiększenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Budowa podjazdu do przedszkola Słoneczko”.	75 000,00	80 326,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		2540	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”.	8 811,00	78 187,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów.	40 000,00	2 302 686,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do placówek oświatowych.	87 000,00	655 281,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.	1 000,00	9 876,00
	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		
		4170	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. realizacji zadania wymagającego specjalnych metod nauczania dla ucznia gimnazjum.	2 000,00	2 000,00
		4440	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników realizujących zadania wymagające specjalnych metod nauczania w szkołach podstawowych oraz gimnazjach.	27 681,00	27 681,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 20,00 zł w związku z ustaleniem planu dochodów w klasyfikacji budżetowej 851/85154/0970 z tytułu dokonanego przez Sąd Rejonowy zwrotu opłaty za zobowiązanie do leczenia uzależnienia.	20,00	40 820,00
852			Pomoc społeczna		
	85211		Świadczenie wychowawcze		
		4560	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń dot. Programu Rodzina 500 Plus.	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów		
		3240	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym - wypłatę stypendium szkolnego.	33 311,00	49 311,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - dot. zagospodarowania odpadów zebranych z dzikich wysypisk na terenie gminy.	5 000,00	47 600,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie czystości.	60 000,00	274 900,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Budowa toalety miejskiej”.	100 000,00	118 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4390	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyzy w zakresie wycinki drzew.	1 353,00	3 353,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.	120 000,00	448 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2360	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.	6 150,00	16 150,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	130 000,00	1 151 000,00
	92195		Pozostała działalność		
		2360	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego z zakresu kultury.	70 000,00	120 000,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych (ustalenie planu dla zadań): - „Zakup usług dot. organizacji festynów w Łopuchówku” (realizowanego w ramach wydatków jednostek pomocniczych - sołectwo Łopuchówko) - 860,00 zł - wspierania aktywności kulturalnej seniorów - 1.600,00 zł.	2 460,00	9 345,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - dot. materiałów do remontu wiaty na boisku sportowym w Łopuchowie (ustalenie planu dla zadania).	5 500,00	12 000,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. pomieszczeń na stadionie miejskim w Murowanej Goślinie (ustalenie planu dla zadania).	25 000,00	32 500,00
		6010	Ustalanie planu wydatków z przeznaczeniem na wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	50 000,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2360	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	180 183,00	335 000,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów do organizacji festynu sportowego - dot. Sołectwa Przebędowo.	1 960,00	2 460,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. : - organizacji festynu sportowego - dot. Sołectwa Przebędowo (ustalenie planu dla zadania) - 840,00 zł, - zadań w zakresie kultury fizycznej. - 165.000,00 zł.	165 840,00	295 340,00
	92695		Pozostała działalność		
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi	116,00	1 156,00
		4120	(wraz z składkami na ubezpieczenia społeczne oraz składkami na Fundusz Pracy)	16,00	166,00
		4170	- dot. animatorów sportu.	1 270,00	18 700,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. wspierania aktywności sportowej seniorów - 290,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na najem gruntów w obrębie leśnym Łopuchówko i Kąty na cele sportu i rekreacji - 226,00 zł.	64,00	56 999,00
			Razem zwiększenia	2 556 306,00	
			Ogółem zwiększenie wydatków	249 477,00	

Po stronie przychodów dokonano następujących zmian:

- umniejszono § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” o kwotę 1.200.000,00 zł do kwoty 5.800.000,00 zł,
- umniejszono § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę 24.663,00 zł do kwoty 152.080,00 zł,
- wprowadzono § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” w kwocie 1.825.457,00 zł.

Ogółem deficyt budżetu zwiększono o kwotę 600.794,00 zł do kwoty 6.024.307,00 zł.

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wynoszą 395.656,00 zł, finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wynoszą 395.708,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami w wysokości 52,00 zł dotyczy rozliczenia uzyskiwanych dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanych nimi wydatkami na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2015 roku.