

UCHWAŁA NR XXIII/192/2016
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 14 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit i, 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, Uchwałą Nr XX/166/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 299/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 314/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 12 maja 2016 roku, Zarządzeniem Nr 323/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 1 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 332/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 czerwca 2016 roku), wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2016 rok **52.113.282,24 zł** zwiększa się o kwotę **112.242,00 zł** do kwoty **52.225.524,24 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **93.242,00 zł** do kwoty **51.696.524,24 zł**;
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **19.000,00 zł** do kwoty **529.000,00 zł**;

2) W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2016 rok **58.137.589,24 zł** zmniejsza się o kwotę **87.758,00 zł** do kwoty **58.049.831,24 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a. w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **70.190,00 zł** do kwoty **49.081.775,24 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **28.730,00 zł** do kwoty **15.275.185,42 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **64.127,00 zł** do kwoty **14.973.740,82 zł**,
- dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę **36.492,00 zł** do kwoty **8.895.526,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę **1.000,00 zł** do kwoty **8.724.213,00 zł**;
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę **109.425,00 zł** do kwoty **817.575,00 zł**;
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę **16.130,00 zł** do kwoty **385.935,00 zł**;

- b. w ust. 1 pkt b. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **17.568,00 zł** do kwoty **8.968.056,00 zł**,
- 3) W § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „Deficyt budżetu w kwocie **5.824.307,00 zł** zostanie sfinansowany:
- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – **3.998.850,00 zł**,
 - wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **1.825.457,00 zł**;
- 5) W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
- „Określa się:
- łączną kwotę planowanych przychodów **7.577.537,00 zł**,
 - łączną kwotę planowanych rozchodów **1.753.230,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”;
- 6) W § 5 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **36.492,00 zł** do kwoty **5.774.854,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) W § 6 ust. 2 pkt. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **16.130,00 zł** do kwoty **385.935,00 zł**;
- 8) § 7 otrzymuje brzmienie:
- Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **6.752.080,00 zł**, z tego na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł**,
 2. finansowanie planowanego deficytu **3.998.850,00 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**;
- 9) W § 8 wydatki jednostek pomocniczych zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) § 12 otrzymuje brzmienie:
- „Ustala się maksymalną kwotę poręczeń w wysokości 12.000,00 zł udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym”. Jednocześnie dotychczasowy § 12 i § 13 zmieniają numerację na § 13 oraz § 14.
- § 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr 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		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	17 500,00	16 400,00
801			Oświata i wychowanie		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	70,00	26 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 300,00	16 700,00
			Razem zmniejszenia	50 870,00	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 460,00	12 460,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	6 050,00
		0750	Wpływy 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	10 000,00	931 369,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	11 200,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	882,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 450,00	18 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 000,00	8 520 693,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00	353 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 013,00	21 013,00

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0750	Wpływy 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	7 650,00	63 250,00
		0830	Wpływy z usług	1 050,00	2 050,00
	80104		Przedszkola		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	32 935,00	804 190,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 776,00	7 776,00
	90095		Pozostała działalność		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 477,00	1 477,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00
			Razem zwiększenia	163 112,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				112 242,00	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	329 155,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	359 050,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	168 658,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	109 425,00	795 575,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	16 130,00	589 770,00
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7 060,00	1 232 802,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	10 432,00	3 013 116,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	116 598,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 000,00	59 187,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 432,00
	80110		Gimnazja		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	545 000,00
	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	28 508,00	55 031,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	150 775,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	17 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92195		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 590,16	49 627,84
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,84	11 540,16
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	119 550,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	20 000,00
			Razem zmniejszenia	445 955,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	775 780,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	6 061 118,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	62 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	58 100,00
		6050	Wydatki 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	6 977,00	467 024,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	84 500,00
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	3 000,00	5 585,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 130,00	4 189 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	180 893,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 650,00	14 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	394 199,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 432,00	86 000,00
	80104		Przedszkola		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	90 326,00

	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		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	28 508,00	70 278,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	25 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	47 010,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4260	Zakup energii	5 000,00	11 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	48 001,00
	92195		Pozostała działalność		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	12 645,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	316 790,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	17 800,00
			Razem zwiększenia	358 197,00	
Ogółem zmniejszenie wydatków				87 758,00	

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	-15 000,00	140 500,00
010	01008	6050	Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	80 000,00	15 000,00	95 000,00
010	01008	6050	Odtworzenie zbiornika melioracyjnego w Trojanowie	50 000,00		50 000,00
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	25 000,00		25 000,00
600	60014	6050	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej przy ul. Poznańskiej w Murowanej Goślinie	4 500,00		4 500,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)	3 992 650,00		3 992 650,00
600	60016	6050	Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (ulice staromiejskie - Podgórna)	1 864 543,00		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)	25 755,00		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	5 000,00	15 000,00
600	60016	6050	Wykonanie i montaż wiaty przystankowej w Mściszewie	4 500,00		4 500,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Dworcowej	45 000,00		45 000,00
700	70005	6050	Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym w Przebędowie 5	0,00	30 000,00	30 000,00
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
750	75023	6060	Informatyzacja urzędu	0,00	20 000,00	20 000,00
754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie wraz z wymianą kotła	253 900,00		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)	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)	29 000,00		29 000,00
801	80101	6050	Modernizacja w Szkole Podstawowej w Łopuchowie	8 568,00	27 432,00	36 000,00
801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Murowanej Goślinie	50 000,00		50 000,00
801	80104	6050	Budowa podjazdu do przedszkola Słoneczko	80 326,00	10 000,00	90 326,00
801	80110	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie	600 000,00	-55 000,00	545 000,00
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	30 000,00	-17 000,00	13 000,00
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	90001	6050	Budowa przyłącza wodociągowego przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	0,00	17 000,00	17 000,00
900	90003	6050	Budowa toalety miejskiej	118 000,00		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	85 000,00	-80 000,00	5 000,00
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	500 000,00		500 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Przebędowie (kwota 20.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	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	25 000,00	48 001,00
926	92601	6010	Wkład finansowy do spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	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 Przebędowie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	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	8 985 624,00	-17 568,00	8 968 056,00

Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

Deficyt budżetu w wysokości

5 824 307,00 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 777 537,00 zł	-200 000,00 zł	7 577 537,00 zł
w tym:					
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 800 000,00 zł	-200 000,00 zł	5 600 000,00 zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	152 080,00 zł	0,00 zł	152 080,00 zł
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 825 457,00	0,00 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	1 232 802,00	
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	3 013 116,00	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 187,00	

801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 031,00	
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	70 278,00	
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:	5 005 604,00	769 250,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	5 774 854,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	6 756 604,00	2 296 922,00
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				9 053 526,00	

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 Wykaszanie terenów zielonych	3 000,00
			Głębocek Serwis kosiarki i kosy spalinowej	400,00
			Łopuchówko Wykaszanie boiska sportowego	1 000,00
			Mściszewo Wykaszanie boiska sportowego	1 000,00
			Uchorowo Wykaszanie boiska sportowego i placu zabaw	3 000,00
			Zielonka Wykaszanie 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	89 413,00
	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 Przebędowie	20 000,00
			Nieszawa Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie	8 000,00
	92195		Pozostała działalność	57 313,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00
			Uchorowo Umowa zlecenia dla osoby fizycznej prowadzącej festyn w Uchorowie	650,00
			Trojanowo Umowa zlecenia dla osoby fizycznej prowadzącej festyn w Trojanowie	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 018,00
			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	200,00
			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 Przebędowie	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 Raduszynie	529,00
			Trojanowo Zakup materiałów do organizacji festynów w Trojanowie	2 757,00
			Uchorowo Zakup materiałów do organizacji festynów w Uchorowie	1 620,00
			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	10 045,00
			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 Przebędowie	855,00
			Uchorowo Zakup usług dot. organizacji festynów w Uchorowie	730,00

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku

			Wojnowko	Budowa grila	1 000,00
			Złotoryjsko	Zakup usług dot. organizacji festynu w Złotoryjsku	600,00
			Łopuchówko	Zakup usług dot. organizacji festynów w Łopuchówku	860,00
			Łopuchowo	Zakup usług dot. organizacji festynu w Łopuchowie	1 800,00
			Trojanowo	Zakup usług dot. organizacji festynów w Trojanowie	500,00
926			Kultura fizyczna i sport		124 611,00
	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		56 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 800,00
			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
			Trojanowo	Zakup termosów	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
			Głęboczek	Doposażenie placu zabaw w Głęboczku	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 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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku

			Osiedle nr 3	Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3	22 355,00
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. Podkomorzego	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 - 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		
		0340	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych dot. osób prawnych.	17 500,00	16 400,00
801			Oświata i wychowanie		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		2030	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - dot. innych form wychowania przedszkolnego.	70,00	26 030,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90095		Pozostała działalność		
		0970	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu środków przekazanych przez zarządcę składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto.	33 300,00	16 700,00
			Razem zmniejszenia	50 870,00	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Ustalenie planu dochodów z tytułu służebności przesyłu.	12 460,00	12 460,00
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wyegzekwowania kosztów sądowych.	1 100,00	6 050,00
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych.	10 000,00	931 369,00
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu rozliczenia kosztów zużycia mediów - dot. wspólnot mieszkaniowych.	7 200,00	11 200,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0970	Zwiększenie planu dochodów dot. ustalenia planu dochodów z tytułu zwrotu przekazanej w 2015 roku zaliczki na zwrot kosztów dojazdu i utraconego wynagrodzenia świadków do Sądu Okręgowego w Poznaniu.	500,00	882,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu działań informacyjno - promocyjnych.	18 450,00	18 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości dot. osób prawnych.	10 000,00	8 520 693,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0340	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych dot. osób fizycznych.	7 500,00	353 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu: - opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego - 8.000,00 zł, - zwrotu kosztów upomnień wystawionych w celu egzekucji zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej - 13,00 zł.	8 013,00	21 013,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	7 650,00	63 250,00
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	1 050,00	2 050,00
	80104		Przedszkola		
		2030	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.	32 935,00	804 190,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	8 000,00	11 000,00
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	10 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		2460	Ustalenie planu dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie barszczu Sosnowskiego (Heracleum Sosnowskyi) z terenu Miasta i Gminy Murowana Goślina.	7 776,00	7 776,00
	90095		Pozostała działalność		
		0920	Ustalenie planu dochodów dot. odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu składowania na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto.	1,00	1,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu rozliczenia podatku VAT naliczonego przy realizacji zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Mściszewie”.	1 477,00	1 477,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6280	Ustalenie planu dochodów z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów kwalifikowanych związanych z realizacją przedsięwzięcia „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie”.	19 000,00	19 000,00
			Razem zwiększenia	163 112,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				112 242,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych.	1 000,00	329 155,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na remonty w komunalnym zasobie lokalowym.	30 000,00	359 050,00
		4600	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych dla rodzin z prawomocnym wyrokiem eksmisyjnym.	5 000,00	55 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu.	23 000,00	168 658,00
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8110	Zmniejszenie planu z przeznaczeniem na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.	109 425,00	795 575,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” - 28.130,00 zł, jednocześnie zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł - dot. planowanego poręczenia z tytułu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem pod boisko sportowe w Uchorowie.	16 130,00	589 770,00
801			Oświata i wychowanie		
	80104		Przedszkola		
		2540	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotową z budżetu dla przedszkoli niepublicznych.	7 060,00	1 232 802,00
		2590	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotową z budżetu dla przedszkoli publicznych.	10 432,00	3 013 116,00
		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.	4 000,00	116 598,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		2540	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotową z budżetu dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”.	19 000,00	59 187,00
		4330	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji poniesionej z tytułu pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina, które uczęszczają do punktów przedszkolnych na terenie Miasta Poznań - dot. punktów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 000,00	3 432,00
	80110		Gimnazja		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie”.	55 000,00	545 000,00
	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	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych - dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach - „Klub Przedszkolaka”.	28 508,00	55 031,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90002		Gospodarka odpadami		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. edukacji ekologicznej, programu usuwania azbestu.	25 000,00	22 600,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni.	15 000,00	150 775,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na naprawę oświetlenia ulicznego.	10 000,00	170 000,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Budowa oświetlenia drogowego w Białęgach”.	80 000,00	17 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92195		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków dla zadań realizowanych w ramach wydatków jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na: - zakup materiałów do organizacji festynu w Łopuchowie (dot. sołectwa Łopuchowo) - 1.800,00 zł, - zakup materiałów do organizacji festynów w Trojanowie (dot. sołectwa Trojanowo) - 1.600,00 zł, jednoczesne zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ustalenie planu dla zadania „zakup materiałów do organizacji festynów w Rakowni” - 809,84 zł.	2 590,16	49 627,84
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. sołectwa Rakownia dla zadań: - „zakup strojów sportowych” - 401,84 zł, - „zakup materiałów do konserwacji urządzeń na boisku sportowym” - 58,00 zł.	459,84	11 540,16
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie „Rekultywacja boiska sportowego” dot. sołectwa Rakownia.	350,00	119 550,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		3240	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na stypendia z zakresu sportu.	1 000,00	20 000,00
			Razem zmniejszenia	445 955,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych - dot. remontu dróg w sołectwie Białęgi.	80 000,00	775 780,00
		4390	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dot. dróg gminnych.	15 000,00	15 000,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa ścieżek rowerowych”.	5 000,00	6 061 118,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4390	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie operatów szacunkowych w celu określenia wartości rynkowych nieruchomości w celu sprzedaży.	6 000,00	62 000,00
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty sądowe.	4 600,00	58 100,00
		6050	Ustalenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym w Przebędowie 5”.	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 dot. urzędu.	6 977,00	467 024,00
		6060	Ustalenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Informatyzacja urzędu”.	20 000,00	84 500,00
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	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty postępowania egzekucyjnego w administracji dot. opłat za zajęcie pasa drogowego.	3 000,00	5 585,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.	28 130,00	4 189 053,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych - dot. zakupu materiałów do malowania sali gimnastycznej oraz sprzętu monitorującego (cena jednostkowa nie przekracza kwoty 3.500,00 zł).	6 050,00	180 893,00
		4240	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych na potrzeby szkół podstawowych - zestawów do ćwiczeń sportowych.	1 650,00	14 411,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. szkół podstawowych.	11 000,00	394 199,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja w Szkole Podstawowej w Łopuchowie”.	27 432,00	86 000,00
	80104		Przedszkola		
		6050	Zwiększenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Budowa podjazdu do przedszkola Słoneczko”.	10 000,00	90 326,00
	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		
		2590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotową dla przedszkoli publicznych - dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach - „Przedszkole w Łopuchowie”.	28 508,00	70 278,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2910	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	10 000,00	25 000,00
		4560	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	8 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypompowywanie wód opadowych i roztopowych z pasów drogowych.	1 000,00	47 010,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku.	5 000,00	11 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Murowanej Goślinie”.	25 000,00	48 001,00
	92195		Pozostała działalność		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ustalenie planu dla zadania „umowa zlecenia dla osoby fizycznej prowadzącej festyn w Trojanowie” - dot. sołectwa Trojanowo. Zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych.	600,00	1 250,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - ustalenie planu dla zadań realizowanych w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. zakupu usług dot. organizacji festynów: w Łopuchowie - 1.800,00 zł oraz Trojanowie - 500,00 zł, - zakup usług pozostałych dot. wspierania aktywności kulturalnej seniorów - 1.000,00 zł.	3 300,00	12 645,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej.	21 450,00	316 790,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup termosów - dot. sołectwa Trojanowo. - ustalenie planu dla zadania. Zadanie realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych.	500,00	17 800,00
			Razem zwiększenia	358 197,00	
Ogółem zmniejszenie wydatków				87 758,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

W ramach klasyfikacji dział 010, rozdział 01008, § 6050 dokonano zmniejszenia środków w kwocie 15.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego „Budowa układu odprowadzania wód w Rakowni” oraz zwiększenia środków w kwocie 15.000,00 zł dla zadania inwestycyjnego „Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej”. W ramach klasyfikacji dział 900, rozdział 90001, § 6050 przeniesiono środki w kwocie 17.000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Kanalizacja sanitarna przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” celem utworzenia planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Budowa przyłącza wodociągowego przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie”. Wyżej opisane zmiany zostały przedstawione w załączniku Nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2016 roku” do niniejszej uchwały. Po stronie przychodów umniejszono § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 5.600.000,00 zł. Ogółem deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 5.824.307,00 zł.					