

UCHWAŁA NR XXIV/206/2016
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 20 września 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, Uchwałą Nr XXIII/192/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 337/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 343/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 7 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 354/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 359/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 3 sierpnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 390/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 6 września 2016 roku), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2016 rok **53.894.343,89 zł** zwiększa się o **2.922.917,38 zł** do kwoty **56.817.261,27 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2.850.981,90zł** do kwoty **56.216.325,79zł**;
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **71.935,48 zł** do kwoty **600.935,48 zł**;
- 2) W § 1 ust. 3, myślnik pierwszy: dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę **2.732.009,43 zł** do kwoty **12.142.253,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2016 rok **59.718.650,89 zł** zwiększa się o kwotę **3.165.352,38 zł** do kwoty **62.884.003,27zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
 - a. w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3.091.491,38 zł** do kwoty **53.842.380,27zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **178.449,40 zł** do kwoty **15.466.497,57 zł**,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **442.939,98zł** do kwoty **15.512.801,80 zł**,

- dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę **20.508,00 zł** do kwoty **8.880.685,90 zł**,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **2.620.533,00zł** do kwoty **12.899.208,00 zł**;
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym zmniejsza się o kwotę **129.923,00zł** do kwoty **256.012,00 zł**;
- b. w ust. 1 pkt b. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **73.861,00 zł** do kwoty **9.041.623,00 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 pierwszy: wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zwiększa się o kwotę **2.732.009,43 zł** do kwoty **12.142.253,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
- „Deficyt budżetu w kwocie **6.066.742,00 zł** zostanie sfinansowany:
- przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – **4.241.285,00 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 **7.819.972,00 zł**,
 - łączną kwotę planowanych rozchodów **1.753.230,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”;
- 8) W § 5 zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:
- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **24.600,00 zł** do kwoty **3.303.272,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **10.108,00zł** do kwoty **5.770.413,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) W § 6 ust. 1 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **317.082,95zł** do kwoty **372.917,95zł**;
- 10) W § 6 ust. 2 pkt. b zmniejsza się rezerwę celową na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń o kwotę **129.923,00 zł** do kwoty **256.012,00 zł**;
- 11) § 7 otrzymuje brzmienie:
- Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **6.994.515,00 zł**, z tego na:
1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **1.000.000,00 zł**,
 2. finansowanie planowanego deficytu **4.241.285,00 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**;
- 12) W § 8 wydatki jednostek pomocniczych zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 6 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					
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16,00	866,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	30 100,00
801			Oświata i wychowanie		
	80110		Gimnazja		
		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	5 300,00	74 467,00
			Razem zmniejszenia	13 266,00	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 450,00	15 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000,00	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 474,00	17 674,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 850,00	16 573,00
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	12,00
	75095		Pozostała działalność		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00	22,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		0690	Wpływy z różnych opłat	94,00	394,00
	75495		Pozostała działalność		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 089,00	2 089,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	267,00	567,00
	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	8 300,00	8 528 993,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 349,00	322 243,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 067,00	30 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 088,00	1 688,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 193,00	1 193,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	24 440,47	24 440,47
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 935,48	36 935,48
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	10 700,00	73 950,00
		0830	Wpływy z usług	550,00	2 600,00
852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	12 800,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 539,96	75 034,61
	80110		Gimnazja		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 698,47	47 698,47

852			Pomoc społeczna		
	85211		Świadczenie wychowawcze		
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 500 000,00	7 291 366,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 771,00	4 330 776,00
			Razem zwiększenia	2 936 183,38	
Ogółem zwiększenie dochodów				2 922 917,38	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 912,00	266 588,00
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 672,00	309 483,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 400,00	21 600,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	463 881,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	4 400,00
	75095		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 018,00	1 482,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	927,00	12 073,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 454,00	385 837,00
	80104		Przedszkola		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	3 008 116,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 136,00	12 496,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 108,00	56 079,00
	80110		Gimnazja		
		4260	Zakup energii	10 000,00	313 323,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 598,00	392 121,00
	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	6 136,00	390 811,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		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	8 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85295		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	2 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 461,00	243 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	330,00	6 157,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	13 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 400,00	226 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	133 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	12 500,00
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	24 700,00
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	10 000,00	6 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4 503,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	48 727,84
926			Kultura fizyczna		
	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	17 000,00	318 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	18 000,00
			Razem zmniejszenia	350 552,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	6 086 118,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	7 350,00

700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	387 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	211 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 800,00	442 304,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 385,00	72 485,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 425,00	9 425,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	49 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 300,00	76 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 945,00	176 972,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	75 212,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	296 620,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	187 159,95	776 929,95
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 923,00	4 318 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 136,00	92 136,00
	80110		Gimnazja		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	551 000,00
	80195		Pozostała działalność		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 037,00	35 037,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4260	Zakup energii	714,00	714,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 286,00	55 531,00
852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505,00	11 845,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 295,00	68 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	133 000,00	133 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4260	Zakup energii	72 984,00	561 534,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 600,00	1 175 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	9 350,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	13 645,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	12 440,16
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	127 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	91 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	317 790,00
	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	18 800,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,15	742,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 514,81	68 623,81
	80110		Gimnazja		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472,25	472,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 226,22	47 226,22
852			Pomoc społeczna		
	85211		Świadczenie wychowawcze		
		3110	Świadczenia społeczne	2 453 087,00	7 150 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 350,00	69 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 140,00	13 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	1 874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 491,00
		4400	Opłaty za sadministrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	623,00	4 575,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3110	Świadczenia społeczne	169 446,00	3 966 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 291,00	79 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,00	244 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	1 064,00
		4400	Opłaty za sadministrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 639,00	7 624,00
			Razem zwiększenia	3 515 904,38	
Ogółem zwiększenie wydatków				3 165 352,38	

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	140 500,00	-18 912,00	121 588,00
010	01008	6050	Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	95 000,00		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	-8 000,00	3 984 650,00
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	8 000,00	108 000,00
600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych	15 000,00		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
600	60016	6050	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej	0,00	8 000,00	8 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	0,00	17 000,00	17 000,00
700	70005	6050	Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym w Przebudowie 5	30 000,00	-8 400,00	21 600,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	18 000,00		18 000,00
750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu	64 206,00		64 206,00
750	75023	6060	Infomatyzacja urzędu	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	15 000,00	29 392,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu zestawu hydraulicznego	0,00	35 000,00	35 000,00
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	36 000,00	6 136,00	42 136,00
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	90 326,00		90 326,00
801	80110	6050	Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie	545 000,00	6 000,00	551 000,00
801	80195	6060	Zakup instalacji klimatyzacyjnej na potrzeby auli przy Gimnazjum nr 1	0,00	35 037,00	35 037,00
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	13 000,00		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	17 000,00	-17 000,00	0,00
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	0,00
900	90013	6610	Dotacja na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego	0,00	133 000,00	133 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Białęgach	5 000,00	-5 000,00	0,00
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	48 001,00		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	0,00
926	92601	6050	Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni (kwota 21.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	21 700,00	6 000,00	27 700,00
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 Wojnówku (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnówko)	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 Głębozcu (kwota 5.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębozec)	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 0,00,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo)	7 300,00	-7 300,00	0,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Mściszewie (kwota 7.300,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo)	0,00	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	8 967 762,00	73 861,00	9 041 623,00

Przychody i rozchody budżetu 2016 r.

Deficyt budżetu w wysokości

6 066 742,00 zł

w złotych					
L.p.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 577 537,00 zł	242 435,00 zł	7 819 972,00 zł
w tym:					
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	5 600 000,00 zł	0,00 zł	5 600 000,00 zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	152 080,00 zł	242 435,00 zł	394 515,00 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		0,00
900	90013	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		133 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 175 600,00	
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	
A			Razem:	1 775 600,00	1 527 672,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	3 303 272,00	
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
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		35 000,00
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	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		5 667,90

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	3 008 116,00	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 079,00	
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		4 000,00
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		10 000,00
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		6 150,00
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		318 000,00
B			Razem:	4 997 496,00	772 917,90
			Suma ogółem: (B5+B6)	5 770 413,90	
C			Suma ogółem: (A+B)	6 773 096,00	2 300 589,90
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				9 073 685,90	

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	42 832,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 112,00
			Długa Goślina Zakup wyposażenia dla OSP Długa Goślina	0,00
			Długa Goślina Zakup materiałów do wykonania sanitariatu	2 000,00
			Długa Goślina Zakup umundurowania dla OSP Długa Goślina	10 000,00
			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	89 513,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00
			Długa Goślina Zakup sprzętu nagłaśniającego	0,00
			Uchorowo Zakup warnika	500,00
			Uchorowo Zakup szafy	600,00
			Przebędowo Zakup szaf	2 000,00
		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	56 413,00
		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	45 118,00
			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	2 498,00
			Wojnowo Zakup zestawów piknikowych	3 960,00
			Wojnowo Zakup parasoli	2 400,00
			Wojnowo Zakup materiałów do organizacji festynów w Wojnowie	2 217,00
			Zielonka Zakup materiałów do organizacji festynów w Zielonce	1 400,00
			Złotoryjsko Zakup namiotu	1 600,00
			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		123 511,00
	92601		Obiekty sportowe		67 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900,00
			Złotoryjsko	Zakup strojów sportowych	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00
			Przebędowo	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Przebędowie	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		63 400,00
			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	0,00
			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
			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	0,00
			Mściszewo	Doposażenie 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

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku

		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
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 - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		0970	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu udostępnienia informacji publicznej. Przeniesienie środków do klasyfikacji budżetowej 750/75095/0970.	16,00	866,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		0970	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu działań informacyjno - promocyjnych.	3 450,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0910	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków dot. osób fizycznych.	4 500,00	30 100,00
801			Oświata i wychowanie		
	80110		Gimnazja		
		0750	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w gimnazjach.	5 300,00	74 467,00
			Razem zmniejszenia	13 266,00	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu poniesionych kosztów sądowych.	9 450,00	15 500,00
		0760	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.	35 000,00	45 000,00
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za użytkowanie wieczyste.	5 000,00	23 000,00
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych zaliczek przekazanych na pokrycie kosztów sądowych w prowadzonych postępowaniach.	6 474,00	17 674,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat z przeznaczeniem na planowanie przestrzenne.	4 850,00	16 573,00
750			Administracja publiczna		
	75011		Urzędy wojewódzkie		
		2360	Zwiększenie planu dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych.	2,00	12,00
	75095		Pozostała działalność		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu udostępnienia informacji publicznej.	22,00	22,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych w celu egzekucji zaległości mandatów karnych.	94,00	394,00
	75495		Pozostała działalność		
		0970	Ustalenie planu dochodów dot. zwrotu świadczenia rekompensującego dla żołnierza rezerwy w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi.	2 089,00	2 089,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0910	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatku dochodowego w formie karty podatkowej.	267,00	567,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0310	Zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.	8 300,00	8 528 993,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w celu egzekucji zaległości podatkowych.	4 500,00	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0490	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej.	39 349,00	322 243,00
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu: - zwrotu kosztów upomnień wystawianych w opłacie adiacenckiej - 67,00 zł, - opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego - 9.000,00 zł.	9 067,00	30 080,00
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej.	1 088,00	1 688,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu wpływu wyrównania opłaty produktowej.	1 193,00	1 193,00
		2030	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.	24 440,47	24 440,47
		6330	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku.	36 935,48	36 935,48
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	10 700,00	73 950,00
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów zużycia mediów podczas wynajmu pomieszczeń dot. szkół podstawowych.	550,00	2 600,00
852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpływów za świadczenie usług opiekuńczych.	4 800,00	12 800,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		0920	Ustalenie planu dochodów z tytułu odsetek od dotacji zwróconej po terminie.	3,00	3,00
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2010	Zwiększenie planu dochodów dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.	2 539,96	75 034,61
	80110		Gimnazja		
		2010	Ustalenie planu dochodów dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.	47 698,47	47 698,47
852			Pomoc społeczna		
	85211		Świadczenie wychowawcze		
		2060	Zwiększenie planu dochodów dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na „Program Rodzina 500 Plus”, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.	2 500 000,00	7 291 366,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2010	Zwiększenie planu dochodów dot. dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego.	181 771,00	4 330 776,00
			Razem zwiększenia	2 936 183,38	
Ogółem zwiększenie dochodów				2 922 917,38	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
010			Rolnictwo i łowiectwo		
	01008		Melioracje wodne		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dot. zadania inwestycyjnego „Budowa układu odprowadzania wód w Rakowni”.	18 912,00	266 588,00
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych.	19 672,00	309 483,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym w Przebędowie 5”.	8 400,00	21 600,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. urzędu.	1 000,00	463 881,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia dla osoby przygotowującej działania informacyjne urzędu.	1 600,00	4 400,00
	75095		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby kontaktów międzygminnych.	1 000,00	5 860,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników remiz OSP.	1 018,00	1 482,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4040	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne Strażników Straży Miejskiej.	927,00	12 073,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4360	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	500,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. szkół podstawowych.	2 454,00	385 837,00
	80104		Przedszkola		
		2590	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych.	5 000,00	3 008 116,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. przedszkoli.	6 136,00	12 496,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		2540	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla punktu przedszkolnego prowadzonego przez Stowarzyszenie „Małe Jest Piękne”.	3 108,00	56 079,00
	80110		Gimnazja		
		4260	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii - dot. gazu.	10 000,00	313 323,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. gimnazjów.	8 598,00	392 121,00
		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 dla pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności.	6 136,00	390 811,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		2360	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.	8 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85295		Pozostała działalność		
		2360	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.	2 000,00	10 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników świetlic szkolnych.	3 461,00	243 055,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy - dot. pracowników świetlic szkolnych.	330,00	6 157,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Budowa przyłącza wodociągowego przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie”.	17 000,00	13 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie czystości.	48 400,00	226 500,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		6300	Zmniejszenie planu wydatków dla zadania „Dotacja na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego” celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 900/90013/6610.	133 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego w Białęgach”.	5 000,00	12 500,00
	90095		Pozostała działalność		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania dot. m. in. wykonania flag i projektów organizacji ruchu.	6 000,00	24 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2360	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.	10 000,00	6 150,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. świetlic.	1 000,00	4 503,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. utrzymania miejsc pamięci narodowej na terenie gminy celem przeniesienia środków do innej klasyfikacji budżetowej tj. 921/92127/4300 ze względu na zmianę rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.	2 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		
		4210	Zmniejszenie planu wydatków realizowanych w ramach wydatków jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na: - „Zakup namiotu” - 900,00 zł (dot. Sołectwa Złotoryjsko), - „Zakup namiotów” - kwota 2,00 zł, - „Zakup zestawów piknikowych” - kwota 40,00 zł, - „Zakup parasoli” - kwota 100,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków na „Zakup materiałów do organizacji festynów w Wojnowie” - 142,00 zł (dot. Sołectwa Wojnowo).	900,00	48 727,84
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2360	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	17 000,00	318 000,00
		3240	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na stypendia z zakresu sportu.	2 000,00	18 000,00
			Razem zmniejszenia	350 552,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		4300	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. dróg wojewódzkich.	5 000,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4590	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych dot. dróg gminnych.	1 000,00	1 000,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Droga Długa Goślina – Łoskoń Stary” - 8.000,00 zł, - „Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie” - 17.000,00 zł, - „Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej” - 8.000,00 zł (ustalenie planu), jednocześnie zmniejszenie dot. zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja placów i dróg staromiejskich (Plac Powstańców Wlkp.)” - 8.000,00 zł.	25 000,00	6 086 118,00
630			Turystyka		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. utrzymania infrastruktury turystycznej i promocji turystyki.	2 600,00	7 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. budynków komunalnych.	8 400,00	387 450,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. nieruchomości gminnych.	9 000,00	211 000,00
		4590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte na własność gminy.	11 800,00	442 304,00
		4610	Zwiększenie planu wydatków przeznaczaniem na pokrycie kosztów opłat sądowych i komorniczych.	14 385,00	72 485,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi - dot. opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Wojnowie - część A.	2 425,00	9 425,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług geodezyjnych.	19 000,00	49 000,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4100	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat.	8 300,00	76 300,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. urzędu	1 945,00	176 972,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup umundurowania dla OSP Długa Goślina - 10.000,00 zł (ustalenie planu dla zadania), jednocześnie zmniejszenie planu dla zadania zakup wyposażenia dla OSP Długa Goślina - 9.000,00 zł. Zadania realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych dot. Sołectwa Długa Goślina.	1 000,00	75 212,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Białężynie”.	15 000,00	296 620,00
		6230	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu zestawu hydraulicznego.	35 000,00	35 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4210	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego.	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 317.082,95 zł, jednocześnie zmniejszenie rezerwy celowej przeznaczonej na spłatę zobowiązań wynikających z udzielonych poręczeń dla Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” o kwotę 129.923,00 zł.	187 159,95	776 929,95

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.	129 923,00	4 318 976,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja w Szkole Podstawowej w Łopuchowie”.	6 136,00	92 136,00
	80110		Gimnazja		
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie”.	6 000,00	551 000,00
	80195		Pozostała działalność		
		6060	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Zakup instalacji klimatyzacyjnej na potrzeby auli przy Gimnazjum nr 1”.	35 037,00	35 037,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4260	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii dot. Klubu Młodzieżowego.	714,00	714,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	7 286,00	55 531,00
852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby sprawujące usługi opiekuńcze zatrudnione na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi.	505,00	11 845,00
		4170	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób sprawujących na podstawie umów zleceń z osobami fizycznymi usługi opiekuńcze.	4 295,00	68 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		6610	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie „Dotacja na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego”. Środki przeniesiono z klasyfikacji budżetowej: 900/90013/6300.	133 000,00	133 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego.	72 984,00	561 534,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		2480	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji.	24 600,00	1 175 600,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup szaf (ustalenie planu) - dot. Sołectwa Przebędowo - 2.000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie na zadanie zakup sprzętu nagłaśniającego - dot. Sołectwa Długa Goślina - 1.000,00 zł. Zadania realizowane w ramach wydatków jednostek pomocniczych.	1 000,00	9 350,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		
		4300	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. utrzymania miejsc pamięci narodowej na terenie gminy (przeniesienie środków z klasyfikacji budżetowej: 921/92120/4300).	2 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych - dot. wspierania aktywności kulturalnej seniorów.	1 000,00	13 645,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zwiększenie planu wydatków dot. ustalenia planu dla zadania zakup strojów sportowych realizowanego w ramach wydatków jednostek pomocniczych - dot. Sołectwa Złotoryjsko.	900,00	12 440,16
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - zakup usług pozostałych dot. obiektów sportowo - rekreacyjnych - 5.000,00 zł, - doposażenie siłowni zewnętrznej w Przebędowie - 3.000,00 zł (utworzenie planu dla zadania realizowanego w ramach wydatków jednostek pomocniczych).	8 000,00	127 250,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni” - 6.000,00 zł, jednocześnie zmniejszenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Doposażenie i rekułtywacja siłowni zewnętrznej w Przebędowie”, realizowanego w ramach wydatków jednostek pomocniczych - dot. Sołectwa Przebędowo - 5.000,00 zł.	1 000,00	91 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na organizację imprez w zakresie kultury fizycznej.	1 000,00	317 790,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	92695		Pozostała działalność		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. sportu międzyszkolnego.	1 000,00	18 800,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osoby odpowiedzialnej za realizację zadania dot. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	25,15	742,90
		4240		2 514,81	68 623,81
	80110		Gimnazja		
		4010	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osoby odpowiedzialnej za realizację zadania dot. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.	472,25	472,25
		4240		47 226,22	47 226,22
852			Pomoc społeczna		
	85211		Świadczenie wychowawcze		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 Plus.	2 453 087,00	7 150 506,00
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	29 350,00	69 150,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	5 140,00	13 820,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	800,00	1 874,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby związane z obsługą Programu Rodzina 500 Plus.	5 000,00	27 300,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus.	4 000,00	10 491,00
		4400	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe na potrzeby realizacji Programu Rodzina 500 Plus.	623,00	4 575,00
		4700	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników realizujących zadania wynikające z Programu Rodzina 500 Plus.	2 000,00	3 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami oraz fundusz alimentacyjny.	169 446,00	3 966 608,00
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	9 291,00	79 335,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 331,00	244 707,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy za pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	64,00	1 064,00
		4400	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na czynsz za pomieszczenia biurowe Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	1 639,00	7 624,00
			Razem zwiększenia	3 515 904,38	
Ogółem zwiększenie wydatków				3 165 352,38	
W ramach klasyfikacji dział 926, rozdział 92695, § 6050 przeniesiono środki dot. Sołectwa Mściszewo w kwocie 7.300,00 zł z zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw w Mściszewie” celem utworzenia planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Doposażenie placu zabaw w Mściszewie” - dot. zadań realizowanych w ramach wydatków jednostek pomocniczych. Wyżej opisane zmiany zostały przedstawione w załącznikach: Nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2016 roku” oraz Nr 6 „Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 roku” do niniejszej uchwały. Po stronie przychodów dokonano następujących zmian: - zwiększono § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” o kwotę 242.435,00 zł do kwoty 394.515,00 zł. Ogółem deficyt budżetu zwiększono o kwotę 242.435,00 zł do kwoty 6.066.742,00 zł.					