

UCHWAŁA NR XXVII/237/2016
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 20 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 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 2016 r., poz. 1870 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, Uchwałą Nr XXIV/206/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 września 2016 roku, Zarządzeniem Nr 403/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 4 października 2016 roku, Uchwałą Nr XXV/218/2016 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 października 2016 roku, Zarządzeniem Nr 418/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 października 2016 roku, Zarządzeniem Nr 428/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 10 listopada 2016 roku, Zarządzeniem Nr 438/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 listopada 2016 roku, Zarządzeniem Nr 448/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 7 grudnia 2016 roku), wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2016 rok **58.701.837,48zł** zwiększa się o kwotę **829.177,00 zł** do kwoty **59.531.014,48 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **27.177,00 zł** do kwoty **57.826.079,00 zł**;
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **802.000,00 zł** do kwoty **1.704.935,48 zł**;

2) W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2016 rok **63.768.579,48 zł** zwiększa się o kwotę **829.177,00 zł** do kwoty **64.597.756,48 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a. w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **174.677,00 zł** do kwoty **54.921.505,48zł**,
w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **70.986,00 zł** do kwoty **15.616.044,61 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **175.113,00zł** do kwoty **15.622.545,97 zł**,
- dotacje na zadania bieżące zmniejsza się o kwotę **69.772,00 zł** do kwoty **8.569.413,90zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę **1.650,00 zł** do kwoty **14.171.765,00 zł**;

b. w ust. 1 pkt b. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **654.500,00 zł** do kwoty **9.676.251,00 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) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **269.213,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **251.415,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **17.818,00 zł**.

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

- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę **69.772,00 zł** do kwoty **5.442.241,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

6) W § 6 ust. 1 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **66.014,00zł** do kwoty **200.203,95zł**;

§ 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		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	18 787,00	269 213,00
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	3 000,00	71 467,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	23 759,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Wpływy z usług	500,00	12 300,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00
			Razem zmniejszenia	25 290,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	12 688,00	12 688,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	802 000,00	1 592 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	30,00
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		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 500,00	138 892,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 445,00	6 445,00

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	364,00
		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	7 761,00	89 197,00
	80110		Gimnazja		
		0690	Wpływy z różnych opłat	16,00	206,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		0900	Wpływy z odsetek 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	3,00	3,00
			Razem zwiększenia	854 467,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				829 177,00	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	382 950,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 190,00	51 810,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 800,00	430 504,00
710			Działalność usługowa		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 700,00
750			Administracja publiczna		
	75095		Pozostała działalność		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 169,00	2 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 871,00	36 029,00
		4430	Różne opłaty i składki	489,00	28 216,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 490,00	295 130,00
	75495		Pozostała działalność		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	3 200,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 942,00	547 548,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 527,00	26 110,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 745,00	1 142 057,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	37 288,00	2 867 828,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 333,00	1 467,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 706,00	51 373,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 432,00	0,00
	80110		Gimnazja		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 765,00	262 723,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 648,00	21 107,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	547 000,00

	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	2 326,00	34 705,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 690,00	48 588,00
	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		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	75,00	22 625,00
851			Ochrona zdrowia		
	85153		Zwalczanie narkomanii		
		4300	Zakup usług pozostałych	253,00	11 247,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	179,00	671,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 391,00	2 409,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159,00	141,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 513,00	117 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 753,00	37 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 836,00	48 695,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 420,00	2 080,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110,00	36 890,00
		4430	Różne opłaty i składki	173,00	327,00
852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	64 187,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,00	244 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	45 725,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	6 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	5 493,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	195,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	157,00	10,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4260	Zakup energii	3 000,00	8 500,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	857,00	119 393,00
	92695		Pozostała działalność		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	1 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 270,00	17 430,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00
			Razem zmniejszenia	167 207,00	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	26 100,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 508,00	3 177 866,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	96 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	282 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	90 026,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	150 261,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	87 211,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	42 188,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 804,00	11 304,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	66 014,00	461 764,95
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 399,00	4 529 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 087,00	249 553,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 832,00	101 516,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	2 374 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	99 367,00
	80195		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 619,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	37 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 490,00	53 491,00

926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	76 050,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	600 000,00	750 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		3110	Świadczenia społeczne	150,00	4 353 385,00
			Razem zwiększenia	996 384,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				829 177,00	

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	121 588,00		121 588,00
010	01008	6050	Budowa i przebudowa urządzeń melioracyjnych i kanalizacji deszczowej	94 778,00		94 778,00
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.)	3 984 650,00		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 0,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	8 670,00		8 670,00
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3 (kwota 0,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	3 400,00		3 400,00
600	60016	6050	Droga Długa Goślina – Łoskoń Stary	108 000,00		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	12 976,00		12 976,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	17 000,00		17 000,00
700	70005	6050	Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym w Przebudowie 5	21 600,00		21 600,00
700	70005	6050	Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego w Łopuchowie 18	0,00	4 500,00	4 500,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	98 000,00		98 000,00
750	75023	6060	Zakup klimatyzatorów na potrzeby Urzędu	64 206,00		64 206,00
750	75023	6060	Informatyzacja urzędu	36 055,00	50 000,00	86 055,00
754	75412	6050	Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie wraz z wymianą kotła	253 900,00	-1 490,00	252 410,00
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)	29 392,00		29 392,00
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Murowana Goślina celem sfinansowania zakupu zestawu hydraulicznego	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	41 036,00		41 036,00
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	551 000,00	-4 000,00	547 000,00
801	80195	6060	Zakup instalacji klimatyzacyjnej na potrzeby auli przy Gimnazjum nr 1	86 000,00		86 000,00
900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna przy ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	10 241,00		10 241,00

900	90001	6650	Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach wniosku Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” dla obszaru gminy Murowana Goślina	308 900,00		308 900,00
900	90003	6050	Budowa toalety miejskiej	14 760,00		14 760,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Kamińsku	6 005,00		6 005,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego ul. Podkomorzego (kwota 1.305,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	1 305,00		1 305,00
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	5 490,00	53 491,00
926	92601	6010	Wkład finansowy do spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	150 000,00	600 000,00	750 000,00
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	Budowa wiaty drewnianej na boisku sportowym w Rakowni (kwota 21.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	27 700,00		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 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 Mściszeńska (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)	19 055,00		19 055,00
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 Głębocku (kwota 5.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Głębocek)	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	Doposażenie placu zabaw w Mściszewie (kwota 7.300,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo)	7 300,00		7 300,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Raduszynie (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	5 000,00		5 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Zielonce (kwota 6.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Zielonka)	6 000,00		6 000,00
			Razem	9 021 751,00	654 500,00	9 676 251,00

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		1 292 900,00
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
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	1 411 572,00
			Suma ogółem: (A5+A6)	3 187 172,00	
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	547 548,00	
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	1 142 057,00	
801	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 867 828,00	
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 373,00	

801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 705,00	
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	48 588,00	
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	22 625,00	
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		273 100,00
B			Razem:	4 714 724,00	727 517,90
			Suma ogółem: (B5+B6)	5 442 241,90	
C			Suma ogółem: (A+B)	6 490 324,00	2 139 089,90
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				8 629 413,90	

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		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0480	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	18 787,00	269 213,00
801			Oświata i wychowanie		
	80110		Gimnazja		
		0750	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w Gimnazjum Nr 2.	3 000,00	71 467,00
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2360	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny.	3 000,00	23 759,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	500,00	12 300,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		0920	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od dotacji zwróconej przez Stowarzyszenie po terminie (przeniesienie do klasyfikacji budżetowej dział 926, rozdział 92605, § 0900).	3,00	0,00
			Razem zmniejszenia	25 290,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		2910	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanej przez Miasto Poznań dotacji dot. transportu publicznego.	12 688,00	12 688,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0770	Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży prawa własności.	802 000,00	1 592 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		0970	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu niewykorzystanych kosztów w postępowaniu egzekucyjnym dot. mandatów wystawionych przez Straż Miejską.	30,00	30,00
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		
		0430	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty targowej.	25 500,00	138 892,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0460	Ustalenie planu dochodów z tytułu opłaty za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji.	6 445,00	6 445,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw w szkołach podstawowych.	24,00	364,00
		0750	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych.	7 761,00	89 197,00
	80110		Gimnazja		
		0690	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych oraz duplikatów świadectw w gimnazjach.	16,00	206,00
926			Kultura fizyczna		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		0900	Ustalenie planu dochodów z tytułu odsetek od dotacji zwróconej przez Stowarzyszenie po terminie (zmiana klasyfikacji budżetowej).	3,00	3,00
			Razem zwiększenia	854 467,00	
Ogółem zwiększenie dochodów				829 177,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianach
Zmniejszenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. budynków komunalnych.	4 500,00	382 950,00
		4390	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na: wyceny, opinie oraz operaty szacunkowe dot. zasobu nieruchomości gminnych.	1 190,00	51 810,00
		4590	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania wypłacanego na rzecz osób fizycznych.	11 800,00	430 504,00
710			Działalność usługowa		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		4610	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów opłat sądowych związanych z: wpisami do ksiąg wieczystych, pobieraniem odpisów i zaświadczeń z ksiąg wieczystych.	5 000,00	2 700,00
750			Administracja publiczna		
	75095		Pozostała działalność		
		4110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dot. osoby fizycznej, które zawarły umowy zlecenia z Gminą dot. kontaktów międzygminnych.	10,00	0,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dot. osoby fizycznej, z którą Gmina zawarła umowę zlecenia dot. kontaktów międzygminnych.	5,00	0,00
		4170	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowę zlecenia zawartą z osobą fizyczną dot. kontaktów międzygminnych.	125,00	0,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów dot. kontaktów międzygminnych.	1 169,00	2 691,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. kontaktów międzygminnych.	2 871,00	36 029,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki członkowskie z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń.	489,00	28 216,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja remizy OSP w Białężynie wraz z wymianą kotła”.	1 490,00	295 130,00
	75495		Pozostała działalność		
		3020	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe.	1 800,00	3 200,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		2590	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla publicznej Szkoły Podstawowej w Łopuchowie prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przyjaciele Łopuchowa”.	4 942,00	547 548,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie dot. szkół podstawowych.	6 527,00	26 110,00
	80104		Przedszkola		
		2540	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla przedszkoli niepublicznych.	12 745,00	1 142 057,00
		2590	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową z budżetu dla przedszkoli publicznych.	37 288,00	2 867 828,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie dot. przedszkola „Słoneczko”.	2 333,00	1 467,00
	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”.	4 706,00	51 373,00
		4330	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji poniesionej z tytułu pobytu dzieci zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina, a uczęszczających do punktów przedszkolnych poza terenem gminy dot. punktów przedszkolnych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.	3 432,00	0,00
	80110		Gimnazja		
		4140	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.	8 400,00	0,00
		4260	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty za wodę oraz energię ciepłą na potrzeby gimnazjów.	5 765,00	262 723,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4430	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie dot. gimnazjów.	4 648,00	21 107,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Termomodernizacja budynków szkolnych - Gimnazjum nr 2 ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 3 w Murowanej Goślinie”.	4 000,00	547 000,00
	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 dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w przedszkolach - „Klub Przedszkolaka”.	2 326,00	34 705,00
		2590	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację 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”.	7 690,00	48 588,00
	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		
		2590	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej w Łopuchowie dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych i gimnazjach.	75,00	22 625,00
851			Ochrona zdrowia		
	85153		Zwalczanie narkomanii		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	253,00	11 247,00
		4360	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na potrzeby Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.	179,00	671,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	1 391,00	2 409,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy za osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia z osobami fizycznymi - dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	159,00	141,00
		4170	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	4 513,00	117 092,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	3 753,00	37 067,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	6 836,00	48 695,00
		4390	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie opinii biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	1 420,00	2 080,00
		4400	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na czynsz za pomieszczenia na potrzeby Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	110,00	36 890,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na ubezpieczenie uczestników wyjazdów organizowanych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych dot. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	173,00	327,00
852			Pomoc społeczna		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi sprawującymi usługi opiekuńcze.	3 500,00	64 187,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.	1 550,00	244 294,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.	256,00	45 725,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy.	10,00	6 235,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.	7,00	5 493,00
		4280	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na badania lekarskie pracowników.	205,00	195,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		
		4700	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.	157,00	10,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4260	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej dla świetlicy w Głębocku.	3 000,00	8 500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. utrzymania miejsc pamięci narodowej na terenie gminy.	2 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na opłatę z tytułu korzystania z gruntu będącego własnością Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych w Poznaniu na potrzeby boiska sportowego w Uchorowie.	857,00	119 393,00
	92695		Pozostała działalność		
		4110	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dot. umów zleceń z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	116,00	1 040,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dot. umów zlecenia z osobami fizycznymi - animatorzy sportu.	16,00	150,00
		4170	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na umowy zlecenia z osobami fizycznymi dot. animatorów sportu.	1 270,00	17 430,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		4410	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe dot. pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego.	150,00	0,00
			Razem zmniejszenia	167 207,00	
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		6050	Zwiększenie planu wydatków dot. ustalenia planu dla zadania inwestycyjnego „Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku komunalnego w Łopuchowie 18”.	4 500,00	26 100,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu.	13 508,00	3 177 866,00
		4100	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i opłat.	10 000,00	96 300,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Urzędu.	30 500,00	282 850,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na potrzeby Urzędu.	4 000,00	90 026,00
		6060	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na informatyzację urzędu.	50 000,00	150 261,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. OSP.	10 900,00	87 211,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. OSP.	5 200,00	42 188,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego.	10 804,00	11 304,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na rezerwę ogólną.	66 014,00	461 764,95

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.	45 399,00	4 529 500,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	20 087,00	249 553,00
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych na potrzeby szkół podstawowych.	21 832,00	101 516,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów.	15 000,00	2 374 086,00
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby gimnazjów.	15 700,00	99 367,00
	80195		Pozostała działalność		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.	15 000,00	16 619,00
		4270	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.	37 300,00	37 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6050	Zwiększenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego w Murowanej Goślinie”.	5 490,00	53 491,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. obiektów sportowo-rekreacyjnych.	15 000,00	76 050,00
		6010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wkład finansowy do spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	600 000,00	750 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami					
852			Pomoc społeczna		
	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.	150,00	4 353 385,00
			Razem zwiększenia	996 384,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				829 177,00	