

UCHWAŁA NR IV/28/2018
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1 W uchwale Nr XXXVIII/350/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok (zmienionej: Uchwałą Nr XXXIX/369/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 15 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 671/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 683/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 686/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 690/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 31 stycznia 2018 roku, Uchwałą Nr XL/371/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 6 lutego 2018 roku, Uchwałą Nr XLI/389/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 717/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 22 marca 2018 roku, Uchwałą Nr XLII/405/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 kwietnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 757/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 14 maja 2018 roku, Uchwałą Nr XLIV/415/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 776/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 784/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 10 lipca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 788/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 lipca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 793/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 lipca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 797/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 sierpnia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 805/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 21 sierpnia 2018 roku, Uchwałą Nr XLVIII/434/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr 824/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 21 września 2018 roku, Zarządzeniem Nr 832/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 4 października 2018 roku, Zarządzeniem Nr 838/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 16 października 2018 roku, Zarządzeniem Nr 841/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 24 października 2018 roku, Zarządzeniem Nr 846/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 30 października 2018 roku, Uchwałą Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 listopada 2018 roku, Zarządzeniem Nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 26 listopada 2018 roku, Uchwałą Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 listopada 2018 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2018 rok **70.817.862,34 zł** zmniejsza się o kwotę **75.598.98 zł** do kwoty **70.742.263,36 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **124.058,80 zł** do kwoty **67.036.940,67 zł**,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **199.657,78 zł** do kwoty **3.705.322,69 zł** z tego kwota dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejsza się o kwotę **381.901,00 zł** do kwoty **2.372.150,00 zł**;

2) W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2018 rok **73.919.189,87 zł** zmniejsza się o kwotę **193.778,98 zł** do kwoty **73.725.410,89 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a. w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **323.132,17 zł** do kwoty **65.694.630,27 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **169.602,00 zł** do kwoty **17.314.628,69 zł**,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zwiększa się o kwotę **226.186,51 zł** do kwoty **19.105.381,39 zł**,
- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **41.343,66 zł** do kwoty **11.583.699,66 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę **3.500,00 zł** do kwoty **16.630.990,11 zł**,
- obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę **102.000,00 zł** do kwoty **861.700,00 zł**,
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zmniejsza się o kwotę **8.500,00 zł** do kwoty **83.669,42 zł**;

b. w ust. 1 pkt b. wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **516.911,15 zł** do kwoty **8.030.780,62 zł** z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zmniejsza się o kwotę **486.548,00 zł** do kwoty **3.739.226,00 zł**;

3) W § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Deficyt budżetu w kwocie **2.983.147,53 zł** zostanie sfinansowany:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – **2.983.147,53 zł**”;

5) W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- łączną kwotę planowanych przychodów **5.715.855,00 zł**,
- łączną kwotę planowanych rozchodów **2.732.707,47 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”;

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **267.000,00 zł** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **274.357,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **15.153,00 zł**.

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ulegają zmianie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **51.158,01 zł** do kwoty **7.942.874,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) W § 6 ust. 1 zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **381.615,66 zł** do kwoty **452.615,66 zł**;

9) § 7 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie **4.700.000,00 zł**, z tego na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **2.000.000,00 zł**,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

- wykup obligacji komunalnych w kwocie **2.000.000,00 zł**,

- spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **700.000,00 zł**;

10) W § 9 dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą zmienia się, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr XXXVIII/350/2017 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2017 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 zmianie
Zmniejszenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		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	13 000,00	1 059 151,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 900,00	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	381 901,00	0,00
			Razem zmniejszenia	474 801,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37,80	106 426,12
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	138 000,00	140 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 252,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	1 050 000,00

710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	55 874,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	784,00	784,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 843,22	117 843,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	550,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	21 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 030,00	14 071,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	12 000,00	267 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00	430 557,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	516,00	1 016,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	53 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85216		Zasiłki stałe		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5,00	1 539,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Wpływy z usług	1 831,00	19 850,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13,00	66,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	27 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 812,00	44 812,00
	85504		Wspieranie rodziny		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 907,00	3 907,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		0690	Wpływy z różnych opłat	131,00	131,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	630,00	630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107,00	107,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 193,00	1 193,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 148,00	180 050,00
	90095		Pozostała działalność		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	16,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	132 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92195		Pozostała działalność		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 400,00	14 400,00
			Razem zwiększenia	399 202,02	
Ogółem zmniejszenie dochodów				75 598,98	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60002		Infrastruktura kolejowa		
		4307	Zakup usług pozostałych	850,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 025,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 976,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	699 652,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	1 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 547,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	1 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zakup usług pozostałych	82 400,00	601 476,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 768,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	9 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 467,00	1 838 825,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	470 935,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 863,00	50 827,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 485,00	91 515,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 900,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	13 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zakup usług pozostałych	12 821,25	88 129,25
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	10 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 181,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	149 500,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	3 684 096,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	669 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	92 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 277,00	204 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	493 435,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 150,00	38 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143,00	79 791,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 906,90	36 293,10
	75095		Pozostała działalność		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 676,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	10 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354,50	124 045,50
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	841 700,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	91 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	127 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	219 648,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	545,00	100 737,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	257 436,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	607,00	7 612,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	11 206,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	1 220,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 375 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	257 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	21 680,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	231 222,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	369 117,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	8 913,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	390 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	70 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	8 459,00
	80195		Pozostała działalność		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00
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	8 800,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna		
	85216		Zasiłki stałe		
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	164 000,00
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	10 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 415,00	324 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 159,00	56 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	167,00	5 151,00
855			Rodzina		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	139 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	56 010,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 814,35	67 185,65
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	4 270,00	49 530,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	60 000,00
	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	280,00	150 677,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	356,00	24 644,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 450,00	293 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 280,00	1 720,00
			Razem zmniejszenia	1 080 879,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60002		Infrastruktura kolejowa		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 416 069,32
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 468,00	78 278,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	84 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	152 693,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	207 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	35 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	5 350,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00

758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	381 615,66	799 176,66
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 036,00	6 082 943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,00	1 092 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 195,00	350 109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404,00	289 624,00
	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	70 678,01	4 123 033,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	143 930,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173,00	25 555,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	45 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	67 730,00
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	459 000,00
	85295		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	21 556,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29,00	21 008,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	27 000,00
	85504		Wspieranie rodziny		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 907,00	54 529,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	150,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	175 222,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 814,35	226 935,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	165 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4260	Zakup energii	5 500,00	13 500,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	9 500,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	100 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	50 861,00
			Razem zwiększenia	887 100,02	
Ogółem zmniejszenie wydatków				193 778,98	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60002	6050	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowaniej Goślinie	0,00	10 000,00	10 000,00
600	60002	6057	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowaniej Goślinie	79 025,00	-79 025,00	0,00
600	60002	6059	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowaniej Goślinie	166 976,00	-166 976,00	0,00
600	60013	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka rowerowa Przebędowo - Białężyn - Uchorowo	42 547,00	-42 547,00	0,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w zakresie współfinansowania zadania pn. „Droga powiatowa nr 2393P Murowana Goślina - Karczewo (ul. Gnieźnieńska) rozbudowa skrzyżowania z byłą drogą powiatową nr 2399P w m. Murowana Goślina wraz z budową ścieżki rowerowej (chodnika)”	60 000,00		60 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi w Łopuchowie	525 000,00	-15 000,00	510 000,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Łąkowej w Murowaniej Goślinie	380 000,00	-15 000,00	365 000,00
600	60016	6050	Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowaniej Goślinie (kwota 36.779,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	52 000,00	-15 221,00	36 779,00
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Wojnowie (kwota 14.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	28 000,00		28 000,00
600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowaniej Goślinie (kwota 17.550,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Rakownia)	73 440,00	-55 890,00	17 550,00
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3	27 356,00	-27 356,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Irysowej i Storczykowej, wykonanie kanalizacji deszczowej i nawierzchni	533 496,00		533 496,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Spokojnej w Murowaniej Goślinie	2 500,00	-2 500,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowaniej Goślinie	2 500,00	-2 500,00	0,00
600	60016	6050	Budowa ulicy 23 KD-Da w Murowaniej Goślinie	10 000,00	-10 000,00	0,00
600	60016	6050	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowaniej Goślinie	32 000,00		32 000,00
600	60016	6057	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowaniej Goślinie	782 255,00		782 255,00
600	60016	6059	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Budowa parkingu P+R przy ul. Kolejowej w Murowaniej Goślinie	146 045,00		146 045,00
600	60016	6050	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej	276 000,00		276 000,00
600	60016	6057	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej	1 501 041,00		1 501 041,00
600	60016	6059	Budowa Zintegrowanego Węzła Przesiadkowego Murowana Goślina - Przebudowa ul. Szkolnej	324 890,00		324 890,00
600	60016	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Radoszyńska	0,00	35 000,00	35 000,00
600	60016	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka pieszo-rowerowa ul. Radoszyńska	198 000,00	-198 000,00	0,00
600	60095	6050	Budowa peronu autobusowego w miejscowości Kąty, gm. Murowana Goślina (kwota 5.482,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	17 000,00		17 000,00
700	70005	6050	Przebudowa budynku komunalnego Uchorowo 22	681 310,00		681 310,00
700	70005	6050	Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki - Przemysłowa 17	4 000,00		4 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	34 000,00	-21 000,00	13 000,00
754	75411	6170	Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z przeznaczeniem na rozbudowę systemu dyspozytorskiego łączności radiowej realizowaną przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu	20 000,00		20 000,00
754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Łopuchowie	399 000,00		399 000,00
754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo (kwota 15.818,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	15 818,00		15 818,00

754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu	30 000,00		30 000,00
754	75421	6050	Modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w gminie Murowana Goślina - etap I	124 400,00	-354,50	124 045,50
801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łopuchowie	70 000,00		70 000,00
900	90003	6050	Budowa toalety miejskiej	5 000,00		5 000,00
900	90013	6300	Pomoc finansowa dla Gminy Oborniki na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatyńskiego	217 120,77	9 814,35	226 935,12
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Przebędowie (kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	11 000,00		11 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Łopuchowie	20 000,00	-20 000,00	0,00
921	92109	6050	Adaptacja budynku byłej kotłowni na świetlicę w Wojnowie	30 000,00		30 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie	30 000,00		30 000,00
921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie	381 901,00		381 901,00
921	92109	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie	488 099,00		488 099,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie (kwota 27.930,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	83 687,00		83 687,00
921	92120	6057	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie	73 171,00		73 171,00
921	92120	6059	Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Murowanej Goślinie	41 824,00		41 824,00
921	92195	6050	Budowa pomnika Powstańców Wielkopolskich w Uchorowie	28 800,00		28 800,00
926	92601	6010	Wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	300 000,00	100 000,00	400 000,00
926	92601	6050	Budowa budynku kulturalno - sportowego w Łopuchowie	0,00	20 000,00	20 000,00
926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Kamińsku (kwota 1.300,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	1 300,00		1 300,00
926	92601	6050	Doposażenie boiska sportowego w Kamińsku (kwota 8.400,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	8 400,00		8 400,00
926	92601	6050	Budowa siłowni zewnętrznej na Osiedlu Samorządowym nr 6 (kwota 21.161,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 6)	21 161,00		21 161,00
926	92601	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do utrzymania boiska sportowego w Długiej Goślinie (kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	11 000,00		11 000,00
926	92601	6060	Zakup kosiarki typu traktorek na potrzeby boiska sportowego w Łopuchowie	14 000,00	-356,00	13 644,00
926	92695	6050	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mściszewie (kwota 14.030,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo)	14 030,00		14 030,00
926	92695	6050	Utwardzenie terenu placu zabaw w Raduszynie (kwota 9.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Raduszyn)	9 000,00		9 000,00
926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnowku (kwota 7.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowko)	56 000,00		56 000,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 1 (kwota 7.169,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 1)	11 669,00		11 669,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 4 (kwota 15.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	15 000,00		15 000,00
926	92695	6050	Budowa placu zabaw na Osiedlu Samorządowym nr 4 (kwota 11.930,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	11 930,00		11 930,00
			Razem	8 547 691,77	-516 911,15	8 030 780,62

Przychody i rozchody budżetu 2018 r.

Deficyt budżetu w wysokości 2 983 147,53 zł

w złotych					
L.p.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:			5 834 035,00 zł	-118 180,00 zł	5 715 855,00 zł
w tym:					
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 700 000,00 zł	0,00 zł	2 700 000,00 zł
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 015 855,00 zł	0,00 zł	3 015 855,00 zł
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	118 180,00	-118 180,00 zł	0,00 zł
Rozchody ogółem:			2 732 707,47 zł	0,00 zł	2 732 707,47 zł
w tym:					
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 000 000,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	729 525,97 zł	0,00 zł	729 525,97 zł
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	3 181,50 zł	0,00 zł	3 181,50 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
				podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60001	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	92 331,00
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 606 600,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	60 000,00
600	60078	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00
750	75020	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 683,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	14 026,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00
900	90002	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	67 185,65
900	90013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	226 935,12
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 195 000,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	0,00
A			Razem:	1 795 000,00	2 132 760,77
			Suma ogółem: (A5+A6)	3 927 760,77	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	17 500,00
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	1 102 521,00	0,00

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 842 285,31	0,00
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	4 123 033,45	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 267,00	0,00
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	192 743,00	0,00
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	54 079,00	0,00
801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 865,25
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	0,00	1 200,00
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	0,00	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	0,00	10 000,00
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	139 600,00
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	0,00	49 530,00
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00
926	92601	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	0,00	13 000,00

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	0,00	293 250,00
B			Razem:	7 373 928,76	568 945,25
			Suma ogółem: (B5+B6)	7 942 874,01	
C			Suma ogółem: (A+B)	9 168 928,76	2 701 706,02
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				11 870 634,78	

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

			Dochody	182 706,00		
			Wydatki	182 928,00		
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
DOCHODY				181 558,00	1 148,00	182 706,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 558,00	1 148,00	182 706,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	181 558,00	1 148,00	182 706,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 656,00	0,00	2 656,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	178 902,00	1 148,00	180 050,00
WYDATKI				181 780,00	1 148,00	182 928,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 780,00	1 148,00	182 928,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 780,00	1 148,00	182 928,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	181 780,00	1 148,00	182 928,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0750	Zmniejszenie planu dochodów dot. czynszów opłacanych przez najemców budynków komunalnych - 15.000,00 zł, jednocześnie zwiększenie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń gminnych - 2.000,00 zł.	13 000,00	1 059 151,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0910	Zmniejszenie planu dochodów dot. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych.	6 900,00	4 000,00
	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0360	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn.	30 000,00	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		0970	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wynagrodzenia za inwestorstwo zastępcze.	43 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6257	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu dofinansowania operacji pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Nieszawie wraz z wyposażeniem” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.	381 901,00	0,00
			Razem zmniejszenia	474 801,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		0920	Ustalenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty kary umownej naliczonej za nieterminowe wykonanie umowy dot. wykaszania traw i chwastów z pasów drogowych dróg gminnych.	1,00	1,00
		0950	Zwiększenie planu dochodów z tytułu kary umownej naliczonej za nieterminowe wykonanie umowy dot. wykaszania traw i chwastów z pasów drogowych dróg gminnych.	37,80	106 426,12
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów z tytułu ustanowienia służebności przesyłu.	138 000,00	140 000,00
		0630	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu poniesionych kosztów procesowych, w tym zastępstwa procesowego.	1 000,00	4 252,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

		0770	Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych.	50 000,00	1 050 000,00
710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat na planowanie przestrzenne.	6 400,00	55 874,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75416		Straż gminna (miejska)		
		0950	Ustalenie planu dochodów z tytułu wpływu odszkodowania za zalanie pomieszczenia socjalnego Straży Miejskiej.	784,00	784,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		6280	Ustalenie planu dochodów w związku z przyznaniem dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w gminie Murowana Goślina - etap I”.	117 843,22	117 843,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
		0640	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień wystawianych w podatkach zaklasyfikowanych do rozdziału 75615.	150,00	550,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0910	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób fizycznych.	1 100,00	21 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		
		0460	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji.	6 030,00	14 071,00
		0480	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.	12 000,00	267 000,00
		0490	Zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników.	3 000,00	430 557,00
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat.	516,00	1 016,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		0920	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odsetek od zakładanych lokat i oprocentowania rachunków bankowych.	8 000,00	53 000,00
852			Pomoc społeczna		
	85216		Zasiłki stałe		
		0940	Zwiększenie planu dochodów z tytułu zwrotu zasiłku stałego wypłaconego w 2017 roku.	5,00	1 539,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Zwiększenie planu dochodów z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.	1 831,00	19 850,00
		2360	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów z tytułu 5 % dochodów z tytułu realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej - specjalistyczne usługi opiekuńcze.	13,00	66,00

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		0940	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów z tytułu dochodów związanych ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	5 000,00	27 000,00
		2360	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów należności z tytułu wpłat na Fundusz Alimentacyjny.	8 812,00	44 812,00
	85504		Wspieranie rodziny		
		0920	Ustalenie planu dochodów dot. odsetek od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry Start”.	150,00	150,00
		2690	Ustalenie planu dochodów dot. środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny.	3 907,00	3 907,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		0690	Ustalenie planu dochodów dot. opłat za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.	131,00	131,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		0630	Ustalenie planu dochodów z tytułu zwrotu kosztów procesowych w sprawie o zapłatę naliczonej kary umownej za odstąpienie od umowy dot. utrzymania zieleni.	630,00	630,00
		0920	Ustalenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy dot. utrzymania zieleni.	107,00	107,00
		0950	Ustalenie planu dochodów z tytułu kary umownej naliczonej za odstąpienie od umowy dot. utrzymania zieleni.	1 193,00	1 193,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
		0690	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływu opłaty za gospodarcze korzystania ze środowiska.	1 148,00	180 050,00
	90095		Pozostała działalność		
		0920	Zwiększenie planu dochodów dot. odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu składowania na składowisku odpadów spoza terenu gminy.	13,00	16,00
		0970	Zwiększenie planu dochodów dot. wpływów z tytułu środków przekazanych od zarządcy składowiska odpadów komunalnych za składowanie na składowisku odpadów spoza terenu gminy w wysokości 10 % dochodów netto zgodnie z umową o zarządzanie składowiskiem.	17 000,00	132 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92195		Pozostała działalność		
		6300	Ustalenie planu dochodów z tytułu przyznania dotacji na budowę pomnika Powstańców Wielkopolskich w Uchorowie.	14 400,00	14 400,00
			Razem zwiększenia	399 202,02	
Ogółem zmniejszenie dochodów				75 598,98	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60002		Infrastruktura kolejowa		
		4307	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. zadania „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie - promocja” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	850,00	0,00
		4309	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. zadania „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie - promocja” dot. wkładu własnego gminy.	150,00	0,00
		6057	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	79 025,00	0,00
		6059	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie” dot. wkładu własnego gminy.	166 976,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług dot. lokalnego transportu zbiorowego.	22 500,00	699 652,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		
		4520	Zmniejszenie planu wydatków na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dot. dróg wojewódzkich.	100,00	1 000,00
		6059	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka rowerowa Przebudowo - Białężyn - Uchorowo” dot. wkładu własnego gminy.	42 547,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		4520	Zmniejszenie planu wydatków na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dot. dróg powiatowych.	160,00	1 040,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych.	82 400,00	601 476,00
		4309	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. zadania „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz gminie Murowana Goślina - promocja projektu” dot. środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	7 500,00	2 768,00
		4520	Zmniejszenie planu wydatków na opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dot. dróg gminnych.	40,00	9 110,00
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne: - „Budowa ulicy 23 KD-Da w Murowanej Goślinie” - 10.000,00 zł, - „Budowa drogi Długa Goślina - Łoskoń Stary” - 20.000,00 zł, - „Budowa drogi w Łopuchowie” - 15.000,00 zł, - „Przebudowa ul. Łąkowej w Murowanej Goślinie” - 15.000,00 zł, - „Budowa ulicy Spokojnej w Murowanej Goślinie” - 2.500,00 zł, - „Budowa ulicy Starczanowskiej w Murowanej Goślinie” - 2.500,00 zł, - „Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnieńskiej w Murowanej Goślinie” - 55.890,00 zł, - „Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbipięty w Murowanej Goślinie” - 15.221,00 zł, - „Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3” - 27.356,00 zł, jednoczesne zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ustalenie planu dla zadania inwestycyjnego „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Raduszyńska” - 35.000,00 zł.	128 467,00	1 838 825,00
		6059	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka pieszo-rowerowa ul. Raduszyńska” dot. wkładu własnego gminy.	198 000,00	470 935,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4390	Zmniejszenie planu wydatków na sporządzenie operatów szacunkowych.	1 863,00	50 827,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na różne opłaty i składki.	6 485,00	91 515,00
		4590	Zmniejszenie planu wydatków na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych.	22 900,00	500,00
		6060	Zmniejszenie planu wydatków na wykup gruntów.	21 000,00	13 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

710			Działalność usługowa		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na: - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Murowanej Goślinie, w rejonie ulicy Starczanowskiej - 9.900,00 zł, - opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla części działki nr 758 w Murowanej Goślinie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Gnieźnieńskiej i S. Motylewskiego w Murowanej Goślinie - 2.921,25 zł.	12 821,25	88 129,25
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii		
		4520	Zmniejszenie planu wydatków na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów geodezyjnych.	900,00	10 600,00
		4610	Zmniejszenie planu wydatków na pokrycie kosztów opłat sądowych.	5 000,00	3 181,00
750			Administracja publiczna		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		3030	Zmniejszenie planu wydatków na diety radnych oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne radnych.	2 500,00	149 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu.	24 000,00	3 684 096,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu.	5 000,00	669 000,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy pracowników Urzędu.	1 000,00	92 100,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby urzędu.	3 277,00	204 440,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych na potrzeby urzędu.	10 500,00	493 435,00
		4430	Zmniejszenie planu wydatków na różne opłaty i składki.	1 150,00	38 250,00
		4440	Zmniejszenie planu wydatków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu.	143,00	79 791,00
		4610	Zmniejszenie planu wydatków na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.	1 906,90	36 293,10
	75095		Pozostała działalność		
		4110	Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie kontaktów międzygminnych.	50,00	0,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy dot. umowy zlecenia z osobą fizyczną w zakresie kontaktów międzygminnych.	10,00	0,00
		4170	Zmniejszenie planu wydatków na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. kontaktów międzygminnych.	240,00	0,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów na potrzeby kontaktów międzygminnych.	500,00	1 676,00
		4270	Zmniejszenie planu wydatków na naprawy tablic informacyjnych na potrzeby Sołectw i Osiedli Samorządowych.	1 500,00	1 500,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług związanych z kontaktami międzygminnymi oraz na wykonanie tablic informacyjnych na potrzeby Sołectw i Osiedli Samorządowych.	9 200,00	10 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w gminie Murowana Goślina - etap I”.	354,50	124 045,50
757			Obsługa długu publicznego		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		
		8010	Zmniejszenie planu wydatków na rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego.	2 000,00	0,00
		8110	Zmniejszenie planu wydatków na spłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych oraz spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.	100 000,00	841 700,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		3020	Zmniejszenie planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.	1 000,00	91 990,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników szkół podstawowych.	600,00	127 731,00
		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby szkół podstawowych.	18 500,00	219 648,00
		4240	Zmniejszenie planu wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek.	545,00	100 737,00
		4260	Zmniejszenie planu wydatków na zakup energii na potrzeby szkół podstawowych.	6 000,00	257 436,00
		4280	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług zdrowotnych.	607,00	7 612,00
		4360	Zmniejszenie planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	300,00	11 206,00
		4700	Zmniejszenie planu wydatków na szkolenia pracowników szkół podstawowych.	70,00	1 220,00
	80110		Gimnazja		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	2 000,00	1 375 374,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	350,00	257 274,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy dotyczące pracowników oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	50,00	21 680,00
		4260	Zmniejszenie planu wydatków na zakup energii na potrzeby oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	13 000,00	231 222,00
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych na potrzeby oddziałów gimnazjalnych w szkołach podstawowych.	1 000,00	369 117,00
		4360	Zmniejszenie planu wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	500,00	8 913,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe dot. pracowników szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych.	1 800,00	390 598,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne dot. pracowników szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych.	300,00	70 394,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy dot. pracowników szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych.	50,00	8 459,00
	80195		Pozostała działalność		
		4170	Zmniejszenie planu wydatków na umowę zlecenia z osobą fizyczną dot. eksperta przeprowadzającego egzamin dla nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.	1 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		2360	Zmniejszenie planu wydatków na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki problemów alkoholowych.	8 800,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna		
	85216		Zasiłki stałe		
		3110	Zmniejszenie planu wydatków na wypłatę zasiłków stałych.	5 000,00	164 000,00
	85295		Pozostała działalność		
		2360	Zmniejszenie planu wydatków na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.	2 000,00	10 000,00
		4170	Zmniejszenie planu wydatków na umowę zlecenia z osobą fizyczną prowadzącą kurs w Klubie Seniora.	500,00	0,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4210	Zmniejszenie planu wydatków na zakup materiałów na potrzeby Klubu Seniora.	1 200,00	10 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4010	Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników	6 415,00	324 928,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.	1 159,00	56 819,00
		4120	Zmniejszenie planu wydatków na składki na Fundusz Pracy.	167,00	5 151,00
855			Rodzina		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		
		2830	Zmniejszenie planu wydatków na dotację celową dla podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi do lat trzech.	3 000,00	139 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych.	1 500,00	56 010,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		2310	Zmniejszenie planu wydatków na dotację celową dla gminy Oborniki przeznaczoną na partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt.	9 814,35	67 185,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2360	Zmniejszenie planu wydatków na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.	4 270,00	49 530,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6050	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy w Łopuchowie”.	20 000,00	60 000,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy.	2 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na opłatę z tytułu dzierżawy gruntu stanowiącego własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przeznaczonego pod boisko sportowe w Uchorowie.	280,00	150 677,00
		6060	Zmniejszenie planu wydatków na zakup kosiarki typu traktorek na potrzeby boiska sportowego w Łopuchowie.	356,00	24 644,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		
		2360	Zmniejszenie planu wydatków na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej.	1 450,00	293 250,00
		4110	Zmniejszenie planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne dot. wypłacanych stypendiów sportowych.	2 280,00	1 720,00
			Razem zmniejszenia	1 080 879,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60002		Infrastruktura kolejowa		
		6050	Ustalenie planu wydatków dla zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie”.	10 000,00	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług remontowych dot. dróg gminnych.	3 000,00	1 416 069,32
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: prowadzenie przed sądem spraw związanych z windykacją należności czynszowych i wniosków o eksmisję z lokali oraz opłaty sądowe i komornicze.	4 468,00	78 278,00
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.	4 000,00	84 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
	75412		Ochotnicze straże pożarne		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby remiz OSP.	7 000,00	152 693,00
	75416		Straż gminna (miejska)		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe Strażników Miejskich.	24 000,00	207 428,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dot. Strażników Miejskich.	5 000,00	35 250,00
		4120	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy dot. Strażników Miejskich.	1 000,00	5 350,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu na potrzeby zarządzania kryzysowego.	2 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na rezerwę ogólną.	381 615,66	799 176,66
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych.	171 036,00	6 082 943,00
		4110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące pracowników szkół podstawowych.	7 630,00	1 092 741,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych na potrzeby szkół podstawowych.	6 195,00	350 109,00
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	404,00	289 624,00
	80104		Przedszkola		
		2590	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje podmiotowe z budżetu dla przedszkoli publicznych.	70 678,01	4 123 033,45

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

		4330	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zwrot kosztów dotacji poniesionej na dzieci zamieszkałe w gminie Murowana Goślina, a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych gmin dot. przedszkoli prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 000,00	143 930,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników szkół podstawowych dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o różnym stopniu niepełnosprawności w szkołach podstawowych.	173,00	25 555,00
851			Ochrona zdrowia		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	12 000,00	45 670,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	8 800,00	67 730,00
852			Pomoc społeczna		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
		3110	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych.	5 000,00	459 000,00
	85295		Pozostała działalność		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. Klubu Seniora.	1 700,00	21 556,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		
	85401		Świetlice szkolne		
		4440	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.	29,00	21 008,00
855			Rodzina		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2910	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.	5 000,00	27 000,00
	85504		Wspieranie rodziny		
		4010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla asystenta rodziny.	3 907,00	54 529,00
		4560	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwrotem odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z Programu Dobry Strat.	150,00	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni.	4 000,00	175 222,00
	90013		Schroniska dla zwierząt		
		6300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Oborniki na modernizację dotychczasowego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Obornikach przy ul. Łopatynskiego.	9 814,35	226 935,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na naprawę oświetlenia ulicznego.	10 000,00	165 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz gazu.	5 500,00	13 500,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wyposażenia na potrzeby obiektu sportowego.	2 000,00	9 500,00
		6010	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wkład finansowy do Spółki MG Sport i Nieruchomości Sp. z o.o.	100 000,00	400 000,00
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na ustalenie planu dla zadania inwestycyjnego „Budowa budynku kulturalno - sportowego w Łopuchowie”.	20 000,00	50 861,00
			Razem zwiększenia	887 100,02	
Ogółem zmniejszenie wydatków				193 778,98	

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą 267.000,00 zł. Planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii łącznie wynoszą 289.510,00 zł. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami dotyczy rozliczenia uzyskiwanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii w latach poprzednich.

W ramach klasyfikacji budżetowej: dział 600, rozdział 60016, § 6050 dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - ścieżka pieszo-rowerowa ul. Raduszyńska” na „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Raduszyńska”.

Powyższe zmiany zostały przedstawione w załączniku Nr 3 „Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2018 roku”.

Planowany deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę 118.180,00 zł (z kwoty 3.101.327,53 zł do kwoty 2.983.147,53 zł).

Po stronie przychodów w § 952 „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” dokonano zmniejszenia o kwotę 118.180,00 zł do kwoty 0,00 zł.

W związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dofinansowania w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności w gminie Murowana Goślina - etap I” gmina nie zaciągnie pożyczki na realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Łącznie po dokonaniu zmiany przychody wynoszą 5.715.855,00 zł, w tym:

- § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” - 2.700.000,00 zł,
- § 950 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” - 3.015.855,00 zł.

W załączniku Nr 6 „Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanie wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska” do niniejszej uchwały:

- po stronie dochodów w § 0690 dokonano zwiększenia z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska o kwotę 1.148,00 zł,
- po stronie wydatków w § 2900 dokonano zwiększenia wpłaty do Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka” z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących dot. wybudowanej kanalizacji sanitarnej o kwotę 1.148,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska wynoszą ogółem 182.706,00 zł, a finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska wynoszą ogółem 182.928,00 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami wynika z rozliczenia uzyskiwanych dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowanych nimi wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska w latach poprzednich.