

UCHWAŁA NR V/53/2019
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 5 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 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 IV/27/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok (zmienionej: Zarządzeniem Nr 44/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 stycznia 2019 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 i w załączniku Nr 1 łączna kwota dochodów budżetu gminy na 2019 rok **66.694.932,88 zł** zwiększa się o kwotę **254.001,50 zł** do kwoty **66.948.934,38 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **50.000,00 zł** do kwoty **66.144.057,88 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **204.001,50 zł** do kwoty **804.876,50 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 zwiększa się o kwotę **194.001,50 zł** do kwoty **194.001,50 zł**;

2) W § 2 i w załączniku Nr 2 łączna kwota wydatków budżetu gminy na 2019 rok **66.636.670,38 zł** zwiększa się o kwotę **250.820,00 zł** do kwoty **66.887.490,38 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

a. w ust. 1 pkt. a wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **219.820,00 zł** do kwoty **61.224.986,38 zł**, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zmniejsza się o kwotę **44.180,00 zł** do kwoty **13.710.770,82 zł**,
- dotacje na zadania bieżące zwiększa się o kwotę **264.000,00 zł** do kwoty **14.016.309,68 zł**,
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 zmienia się zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

b. w ust. 1 pkt b. wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **31.000,00 zł** do kwoty **5.662.504,00 zł**.

3) W § 2 ust. 3 zmienia się wykaz wydatków majątkowych budżetu gminy w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Nadwyżka budżetu w kwocie **61.444,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań”;

5) W § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Określa się:

- łączną kwotę planowanych przychodów **2.900.000,00 zł**,
- łączną kwotę planowanych rozchodów **2.961.444,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”;

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

- dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **100.000,00 zł** do kwoty **6.578.664,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę **164.000,00 zł** do kwoty **7.507.645,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) W § 6 ust. 2, pkt c zmniejsza się rezerwę celową na wydatki jednostek pomocniczych o kwotę **17.000,00 zł** do kwoty **13.000,00 zł**.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały Nr IV/27/2018 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2018 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
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	565 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	139 500,00
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	194 001,50	194 001,50
			Razem zwiększenia	254 001,50	
Ogółem zwiększenie dochodów				254 001,50	

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	690 340,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	235 700,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Rezerwy	17 000,00	776 592,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4417	Podróże służbowe krajowe	44,00	1 331,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	7 700,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	92 634,00
			Razem zmniejszenia	140 894,00	
Zwiększenia					
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00

	60016		Drogi publiczne gminne		
		4270	Zakup usług remontowych	4 850,00	1 061 510,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia		
	75814		Różne rozliczenia finansowe		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie		
	80101		Szkoły podstawowe		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	393 867,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85395		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	180 000,00	180 000,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44,00	1 065,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	154 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	6 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	154 840,00
	90095		Pozostała działalność		
		4260	Zakup energii	2 200,00	29 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	23 919,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	66 250,00
	92195		Pozostała działalność		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	38 961,00

926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	7 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 320,00	137 920,00
			Razem zwiększenia	391 714,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				250 820,00	

Wydatki majątkowe budżetu gminy w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragr.	Zadanie	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
600	60002	6050	Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Murowanej Goślinie	20 000,00		20 000,00
600	60013	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo	30 000,00		30 000,00
600	60013	6057	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo	675 878,00		675 878,00
600	60013	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej Przebędowo - Uchorowo	119 273,00		119 273,00
600	60014	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo	5 000,00		5 000,00
600	60014	6057	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo	189 142,00		189 142,00
600	60014	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki rowerowej - Przebędowo	33 378,00		33 378,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Projekt koncepcyjny budowy chodnika i ścieżek rowerowych na drodze 2029P granica powiatu - Murowana Goślina w m. Długa Goślina"	10 000,00		10 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Poznańskiego w zakresie współfinansowania zadania pn. „Droga powiatowa nr 2393P Murowana Goślina – Karczewo (ul. Gnieźnińska) 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 ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ulicy Goślińskiej w Rakowni i w ciągu ulicy Gnieźnińskiej w Murowanej Goślinie	55 890,00		55 890,00
600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej w Murowanej Goślinie	20 000,00		20 000,00
600	60016	6050	Budowa chodnika przy przystanku autobusowym w Kamińsku (kwota 7.200,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kamińsko)	7 200,00		7 200,00
600	60016	6050	Przebudowa chodnika w Wojnowie (kwota 13.800,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnowo)	13 800,00		13 800,00
600	60016	6050	Budowa dróg wraz z oświetleniem na Osiedlu Samorządowym nr 3 (kwota 26.127,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 3)	53 483,00		53 483,00
600	60016	6050	Budowa ulicy Storczykowej - etap II (kwota 12.600,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 6)	12 600,00		12 600,00
600	60016	6050	Budowa ulic Kmicica, Oleńki i Podbięty w Murowanej Goślinie	15 221,00		15 221,00
600	60016	6050	Budowa dojazdu do przejazdu kolejowego w Łopuchowie	7 000,00		7 000,00
600	60016	6050	Budowa dojazdów do przejazdu kolejowego w Worowie	7 000,00		7 000,00
600	60016	6050	Budowa dojazdów do przejazdu kolejowego w Głębocku	7 000,00		7 000,00
600	60016	6050	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Radoszyńska	70 000,00		70 000,00
600	60016	6057	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Radoszyńska	1 401 762,00		1 401 762,00
600	60016	6059	Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - budowa ścieżki pieszo-rowerowej - ul. Radoszyńska	247 370,00		247 370,00
700	70005	6050	Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki - Przemysłowa 17	0,00	4 000,00	4 000,00
700	70005	6050	Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym Przemysłowa 10	0,00	2 000,00	2 000,00
700	70005	6060	Wykup gruntów	35 700,00		35 700,00
754	75412	6050	Utwardzenie terenu przy remizie OSP Boduszewo (kwota 6.800,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Boduszewo)	6 800,00		6 800,00
754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP w Rakowni	600 000,00		600 000,00
754	75416	6050	Modernizacja systemu monitoringu (kwota 5.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	5 000,00		5 000,00
900	90003	6050	Budowa toalety miejskiej	5 000,00		5 000,00

900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Przebędowie (kwota 11.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Przebędowo)	26 000,00		26 000,00
921	92109	6050	Utwardzenie terenu przy świetlicy w Nieszawie	130 000,00		130 000,00
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Przebędowie	500 000,00		500 000,00
921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Uchorowie	20 000,00		20 000,00
921	92109	6057	Przebudowa świetlicy w Uchorowie	500 000,00		500 000,00
921	92109	6059	Przebudowa świetlicy w Uchorowie	500 000,00		500 000,00
921	92109	6060	Zakup klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie (kwota 20.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Długa Goślina)	20 000,00		20 000,00
921	92120	6050	Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie	41 250,00	25 000,00	66 250,00
926	92601	6050	Budowa oświetlenia boiska sportowego w Pławnie	40 000,00		40 000,00
926	92601	6050	Budowa budynku kulturalno - sportowego w Łopuchowie	21 000,00		21 000,00
926	92601	6050	Budowa boiska sportowego ulica Wiosenna (kwota 20.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 5)	20 000,00		20 000,00
926	92695	6050	Budowa wiaty w Białężynie (kwota 17.630,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Białężyn)	17 630,00		17 630,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Kątach (kwota 10.500,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Kąty)	10 500,00		10 500,00
926	92695	6050	Doposażenie i ogrodzenie placu zabaw w Mściszewie (kwota 550,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Mściszewo)	550,00		550,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw w Uchorowie (kwota 17.100,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Uchorowo)	17 100,00		17 100,00
926	92695	6050	Przebudowa budynku rekreacyjnego w Wojnówku (kwota 8.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Sołectwo Wojnówko)	8 000,00		8 000,00
926	92695	6050	Ogrodzenie i doposażenie strefy rekreacji w parku (kwota 16.000,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 2)	16 000,00		16 000,00
926	92695	6050	Doposażenie placu zabaw ulica Żurawinowa (kwota 29.977,00 zł dot. wydatków jednostek pomocniczych - Osiedle Samorządowe nr 4)	29 977,00		29 977,00
			Razem	5 631 504,00	31 000,00	5 662 504,00

Przychody i rozchody budżetu 2019 r.

Nadwyżka budżetu w wysokości

61 444,00 zł

w złotych

L.p.	Treść	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
Przychody ogółem:					
			2 903 181,50 zł	-3 181,50 zł	2 900 000,00 zł
w tym:					
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	2 900 000,00 zł	0,00 zł	2 900 000,00 zł
2.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	3 181,50 zł	-3 181,50 zł	0,00 zł
Rozchody ogółem:					
			2 961 444,00 zł	0,00 zł	2 961 444,00 zł
w tym:					
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 400 000,00 zł	0,00 zł	2 400 000,00 zł
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	561 444,00 zł	0,00 zł	561 444,00 zł

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2019 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	186 733,00
600	60004	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 862 000,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00
630	63003	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	0,00	29 900,00
750	75095	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	0,00	141 150,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 176,00
900	90001	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	0,00	2 699 705,68
900	90013	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	77 000,00
900	90026	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	850 000,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	0,00
A			Razem:	1 350 000,00	5 228 664,68
			Suma ogółem: (A5+A6)	6 578 664,68	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00

801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 424 792,00	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 582 870,00	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	3 500 679,00	0,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 578,00	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	121 656,00	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	114 346,00	0,00
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	0,00	10 000,00
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	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	12 000,00
853	85395	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	180 000,00
855	85505	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	252 000,00
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	0,00
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	197 724,00
B			Razem:	6 818 921,00	688 724,00
			Suma ogółem: (B5+B6)	7 507 645,00	
C			Suma ogółem: (A+B)	8 168 921,00	5 917 388,68
ŁĄCZNIE: Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych (C5+C6)				14 086 309,68	

DOCHODY - WYJAŚNIENIA

DOCHODY					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zwiększenia					
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0770	Zwiększenie planu dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych.	10 000,00	565 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		
		0970	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wynagrodzenia za inwestorstwo zastępcze w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rakowni”.	50 000,00	139 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		6257	Ustalenie 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.	194 001,50	194 001,50
			Razem zwiększenia	254 001,50	
Ogółem zwiększenie dochodów				254 001,50	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

WYDATKI					
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia					
600			Transport i łączność		
	60016		Drogi publiczne gminne		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. dróg gminnych - 100.000,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zmianę organizacji ruchu drogowego dot. Osiedla Samorządowego nr 4 (ustalenie planu dla zadania) - 4.000,00 zł.	96 000,00	690 340,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		4270	Zmniejszenie planu wydatków na remonty w komunalnym zasobie lokalowym.	6 000,00	235 700,00
758			Różne rozliczenia		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		
		4810	Zmniejszenie planu rezerwy celowej przeznaczonej na wydatki jednostek pomocniczych.	17 000,00	776 592,00
855			Rodzina		
	85504		Wspieranie rodziny		
		4417	Zmniejszenie planu wydatków na przejazdy służbowe dla asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodziną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	44,00	1 331,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		
		2360	Zmniejszenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych z zakresu kultury.	16 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. wspierania aktywności kulturalnej seniorów - 2.600,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług dot. organizacji wyjazdu dla dzieci i młodzieży dot. Osiedla Samorządowego nr 3 (ustalenie planu dla zadania) - 2.000,00 zł.	600,00	7 700,00
926			Kultura fizyczna		
	92695		Pozostała działalność		
		4300	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług pozostałych dot. wspierania aktywności sportowej seniorów - 5.400,00 zł, jednocześnie zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na montaż ławostółu na placu zabaw przy ulicy Mściszewskiej dot. Osiedla Samorządowego nr 1 (ustalenie planu dla zadania) - 150,00 zł.	5 250,00	92 634,00
			Razem zmniejszenia	140 894,00	

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

Zwiększenia				
600			Transport i łączność	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	
		2710	Ustalenie planu wydatków z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Poznańskiego z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Murowana Goślina.	100 000,00 100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	
		4270	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na utwardzenie ulicy Żurawiej płytami drogowymi dot. Osiedla Samorządowego nr 1 (ustalenie planu dla zadania).	4 850,00 1 061 510,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		4610	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty postępowania komorniczego.	10 000,00 63 000,00
		6050	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: - „Rozbudowa z przebudową budynku mieszkalnego o pomieszczenie łazienki - Przemysłowa 17” - 4.000,00 zł (całkowita wartość inwestycji przekroczy kwotę 10.000,00 zł), - „Przebudowa kotłowni w budynku komunalnym Przemysłowa 10” - 2.000,00 zł (kontynuacja zadania).	6 000,00 6 000,00
758			Różne rozliczenia	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	
		4530	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na rozliczenia podatku VAT z Urzędem Skarbowym.	1 000,00 5 000,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 2 dot. Osiedla Samorządowego nr 4 (ustalenie planu dla zadania).	3 000,00 393 867,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395		Pozostała działalność	
		2360	Ustalenie planu wydatków z przeznaczeniem na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu polityki społecznej.	180 000,00 180 000,00
855			Rodzina	
	85504		Wspieranie rodziny	
		4447	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dot. asystenta rodziny zatrudnionego w ramach projektu „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) dotyczy środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.	44,00 1 065,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rakowni”. Zadanie realizowane jako inwestorstwo zastępcze.	50 000,00 154 000,00

WYDATKI - WYJAŚNIENIA

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup materiałów do utrzymania zieleni dot. Sołectwa Rakownia (ustalenie planu dla zadania).	900,00	6 082,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. Sołectwa Rakownia (ustalenie planu dla zadania).	800,00	154 840,00
	90095		Pozostała działalność		
		4260	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej do organizacji imprez na boisku sportowym w Rakowni (ustalenie planu dla zadania).	2 200,00	29 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup grzejnika elektrycznego do świetlicy wiejskiej dot. Sołectwa Kamińsko (ustalenie planu dla zadania).	200,00	23 919,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		
		6050	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Murowanej Goślinie”.	25 000,00	66 250,00
	92195		Pozostała działalność		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup zestawów piknikowych dot. Sołectwa Uchorowo (ustalenie planu dla zadania).	2 500,00	38 961,00
926			Kultura fizyczna		
	92601		Obiekty sportowe		
		4210	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup: - sprzętu sportowego - 1.800,00 zł dot. Sołectwa Kamińsko (ustalenie planu dla zadania), - materiałów do naprawy ogrodzenia boiska sportowego - 100,00 zł dot. Sołectwa Rakownia (ustalenie planu dla zadania).	1 900,00	7 900,00
		4300	Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na: - przeglądy, zakupy usług dodatkowych dot. siłowni - 1.620,00 zł, - wynajem sali sportowej, rekultywację boiska sportowego - 1.700,00 zł dot. Sołectwa Rakownia (ustalenie planu dla zadań).	3 320,00	137 920,00
			Razem zwiększenia	391 714,00	
Ogółem zwiększenie wydatków				250 820,00	
Planowana nadwyżka budżetu uległa zwiększeniu o kwotę 3.181,50 zł (z kwoty 58.262,50 zł do kwoty 61.444,00 zł). Po stronie przychodów w § 902 „Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” dokonano zmniejszenia o kwotę 3.181,50 zł do kwoty 0,00 zł. Powyższa zmiana wynika ze spłaty w 2018 roku przez Stowarzyszenie „Dolina Trojanki” pożyczki udzielonej przez Gminę w 2018 roku z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z realizacją operacji pn. „Przebudowo - historia i teraźniejszość” dofinansowanej ze środków działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014 – 2020 z zakresu projektów grantowych. Łącznie po dokonaniu zmiany przychody wynoszą 2.900.000,00 zł, w tym § 931 „Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych” - 2.900.000,00 zł. W ramach klasyfikacji budżetowej: dział 801, rozdział 80101, § 4210 dokonano zmniejszenia wydatków o kwotę 1.000,00 zł na zakup materiałów na potrzeby szkół podstawowych, jednocześnie dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na potrzeby wykonania naprawy ławek na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 dot. Osiedla Samorządowego nr 4.					