

ZMIANY W DOCHODACH NA 2013 ROK

Dział	Źródło dochodów	Ogółem (4 + 7)			Planowane dochody na 2013 rok					
					z tego:					
		Przed zmianą	Zmiana (- / +)	Po zmianie	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
						dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 679 026,00	-607 376,00 0,00	12 071 650,00	12 071 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 679 026,00	-607 376,00 0,00	12 071 650,00	-607 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 028 386,00	0,00 24 759,00	2 053 145,00	159 470,00	18 970,00	0,00	1 893 675,00	0,00	1 893 675,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00 18 970,00	18 970,00	18 970,00	18 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 887 886,00	0,00 5 789,00	1 893 675,00	0,00	0,00	0,00	5 789,00	0,00	5 789,00
Dochody ogółem		49 566 353,00	-607 376,00 24 759,00	48 983 736,00	45 944 061,00	5 026 396,75	331 353,00	3 039 675,00	0,00	1 905 675,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Górski

Załącznik nr 2 do uchwały nr 186/XXXVI/2013
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 kwietnia 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013

ZMIANY W WYDATKACH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 rok				
			Ogółem			w tym:	
			Przed zmianą	Zmiana (- / +)	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 257 526,00	-80,00	5 257 526,00	5 247 000,00	10 526,00
	75095	Pozostała działalność	34 426,00	-80,00	34 426,00	-80,00	0,00
				80,00		80,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00
				116 500,00		116 500,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 912 600,00	0,00	5 118 185,00	3 378 970,00	1 739 215,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 348 600,00	0,00	1 547 570,00	0,00	0,00
				198 970,00		198 970,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 016 300,00	0,00	2 022 915,00	0,00	0,00
				6 615,00		0,00	6 615,00
Wydatki ogółem			44 223 239,00	-80,00	44 545 324,00	41 557 974,00	2 987 350,00
				322 165,00			

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Górski

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA 2013 ROK

Dział Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 247 000,00	-80,00 80,00	5 247 000,00	5 046 220,00	4 109 600,00	936 620,00	5 080,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	23 900,00	-80,00 80,00	23 900,00	-80,00	0,00	-80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	0,00	0,00 116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00 116 500,00	116 500,00	116 500,00	0,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 180 000,00	0,00 198 970,00	3 378 970,00	3 376 170,00	397 900,00	2 978 270,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 348 600,00	0,00 198 970,00	1 547 570,00	198 970,00	0,00	198 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		41 242 504,00	-80,00 315 550,00	41 557 974,00	32 194 292,00	21 250 582,00	10 943 710,00	1 757 380,00	5 908 640,00	395 619,82	29 200,00	1 272 842,18

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Górski

ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4			5	6	7	8	8
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 732 600,00	0,00	1 739 215,00	1 739 215,00	1 739 215,00	0,00	0,00	0,00
				6 615,00						
	90095	Pozostała działalność	1 732 600,00	0,00	1 739 215,00	6 615,00	6 615,00	0,00	0,00	0,00
				6 615,00						
Ogółem wydatki			2 980 735,00	0,00	2 987 350,00	2 898 015,00	1 751 215,00	77 000,00	0,00	12 335,00
				6 615,00						

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Górski

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	4
1.	Dochody		49 566 353,00	-582 617,00	48 983 736,00
2.	Wydatki		44 223 239,00	322 085,00	44 545 324,00
3.	Wynik budżetu		5 343 114,00	-904 702,00	4 438 412,00
Przychody ogółem:			0,00	904 702,00	904 702,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	904 702,00	904 702,00
Rozchody ogółem:			5 343 114,00	0,00	5 343 114,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	5 141 329,00	0,00	5 141 329,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	201 785,00	0,00	201 785,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Górski

Zmiany w planach przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku			Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku		
		przed zmianą	zmiana	po zmianie	ogółem			w tym:	ogółem			w tym:	przed zmianą	zmiana	po zmianie
					przed zmianą	zmiana	po zmianie	dotacje (rodzaj, zakres)	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wpłata do budżetu			
1	2	3			4			5	6			7	8		
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00	-54 301,00	-34 301,00	681 500,00	54 301,00	735 801,00	dotacja przedmiotowa - dopłata do utrzymania 1m2 obiektów sportowych: stadion, hala sportowa i korty tenisowe - 280 000,00	681 500,00	0,00	681 500,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Ogółem		20 000,00	-54 301,00	-34 301,00	681 500,00	54 301,00	735 801,00	280 000,00	681 500,00	0,00	681 500,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Górski