

ZMIANY W DOCHODACH NA 2015 ROK

Dział	Źródło dochodów	Ogółem (4 + 7)			Planowane dochody na 2015 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	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	3 840,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00	3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 840,00		3 840,00	0,00	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	23 769 730,00	0,00	23 793 600,00	23 793 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	93 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 000,00	0,00	49 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3 870,00		3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Ogółem (4 + 7)			Planowane dochody na 2015 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	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 070 837,00	-26 060,00	2 070 837,00	2 070 837,00	790 146,00	85 291,00	0,00	0,00	0,00
			26 060,00							
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26 060,00		26 060,00	3 909,00	22 151,00	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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	89 200,00	-26 060,00	63 140,00	-26 060,00	-3 909,00	-22 151,00	0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	0,00	50 370,00	50 370,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			370,00							
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20,00		20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Źródło dochodów	Ogółem (4 + 7)			Planowane dochody na 2015 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
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			350,00		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 560 252,00	0,00	2 567 252,00	1 967 000,00	0,00	0,00	600 252,00	0,00	600 252,00
			7 000,00							
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 600,00		2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	54 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4 400,00		4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	441 500,00	0,00	450 420,00	450 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 920,00							
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 920,00		8 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem		50 035 542,29	-26 060,00	50 079 542,29	48 538 580,29	5 871 862,29	85 291,00	1 540 962,00	65 710,00	600 252,00
			70 060,00							

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Załącznik nr 2 do uchwały nr 79/XV/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

ZMIANY W WYDATKACH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok				
			Ogółem			w tym:	
			Przed zmianą	Zmiana (- / +)	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 517 795,00	-10 000,00	19 517 795,00	19 014 095,00	503 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 692 073,00	-10 000,00	6 692 073,00	0,00	-10 000,00
				10 000,00		10 000,00	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	510 000,00	0,00	548 073,00	548 073,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	160 100,00	0,00	184 136,00	0,00	0,00
				24 036,00		24 036,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 900,00	0,00	253 937,00	0,00	0,00
				14 037,00		14 037,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 919 300,00	0,00	3 963 300,00	3 654 300,00	309 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 144 700,00	0,00	2 188 700,00	0,00	0,00
				44 000,00		0,00	44 000,00
Wydatki ogółem			51 179 323,29	-10 000,00	51 261 396,29	44 942 616,29	6 318 780,00
				92 073,00			

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Załącznik nr 3 do uchwały nr 79/XV/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA 2015 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	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 004 095,00	0,00 10 000,00	19 014 095,00	18 884 735,00	15 130 791,00	3 753 944,00	21 800,00	26 200,00	81 360,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 437 873,00	0,00 10 000,00	6 447 873,00	0,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	510 000,00	0,00 38 073,00	548 073,00	438 073,00	104 700,00	333 373,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	160 100,00	0,00 24 036,00	184 136,00	0,00 14 036,00	0,00 1 500,00	0,00 12 536,00	0,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	239 900,00	0,00 14 037,00	253 937,00	0,00 14 037,00	0,00 1 500,00	0,00 12 537,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ogółem wydatki bieżące		44 894 543,29	0,00 48 073,00	44 942 616,29	36 247 489,06	23 383 350,72	12 864 138,34	2 034 630,00	5 938 937,23	81 360,00	29 100,00	611 100,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA 2015 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 środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4			5	6	7	8	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	513 700,00	-10 000,00 0,00	503 700,00	503 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	254 200,00	-10 000,00 0,00	244 200,00	-10 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	265 000,00	0,00 44 000,00	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	265 000,00	0,00 44 000,00	309 000,00	0,00 44 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ogółem wydatki majątkowe			6 284 780,00	-10 000,00 44 000,00	6 318 780,00	2 932 480,00	1 042 600,00	0,00	3 000 000,00	386 300,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	4
1.	Dochody		50 035 542,29	44 000,00	50 079 542,29
2.	Wydatki		51 179 323,29	82 073,00	51 261 396,29
3.	Wynik budżetu		-1 143 781,00	-38 073,00	-1 181 854,00
Przychody ogółem:			4 906 530,00	38 073,00	4 944 603,00
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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	1 906 530,00	38 073,00	1 944 603,00
Rozchody ogółem:			3 762 749,00	0,00	3 762 749,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 674 749,00	0,00	3 674 749,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	88 000,00	0,00	88 000,00
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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2015	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartośc.	środki pochodz. z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w ul. Armii Krajowej	174 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w ul. Stodólnej	106 300,00	0,00	106 300,00	106 300,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	700	70095	Budowa wysokiego ogrodzenia przy komunalnym budynku wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 27	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4.	750	75023	Zakup serwera dla potrzeb Urzędu Miasta	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5.	801	80101	Montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych i budowa instalacji wodociągowej do celów przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie	139 200,00	0,00	139 200,00	139 200,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	801	80104	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych	204 500,00	0,00	204 500,00	204 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2015	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartośc.	środki pochodz. z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.	853	85307	Realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”	100 380,00	0,00	100 380,00	34 670,00	0,00	A. 65 710,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	MOPS Gostynin
8.	900	90095	Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego "Stara Betoniarnia"	242 800,00	0,00	242 800,00	242 800,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
9.	900	90095	Wykonanie przyłącza wodociągowego do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Kruk 3 usytuowanego na działce nr ewid. 389/20 położonej w Gorzewie	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
10.	926	92601	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół Miejskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem placu zabaw, siłowni plenerowej, skateparku i lodowiska. Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i siłownię plenerową, zakup urządzeń do siłowni plenerowej, na plac zabaw, skatepark i lodowisko	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2015	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartości.	środki pochodz. z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	926	92601	Budowa przyłącza kanalizacji wód technologicznych z basenu miejskiego	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	MOSWiZ Gostynin
			OGÓŁEM	1 329 880,00	0,00	1 329 880,00	1 264 170,00	0,00	A. 65 710,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki