

UCHWAŁA Nr 221/XXXIX/09

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2009 roku

w sprawie:

zmian w budżecie miasta Gostynina na 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 165 ust. 2, art. 165a i art. 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę **1.280.771,-zł** i zmniejsza się o kwotę **2.138.170,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

Dochody po zmianie wynoszą **43.303.696,-zł**.

§ 2

Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę **526.027,-zł** i zmniejsza się o kwotę **1.514.426,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Wydatki po zmianie wynoszą **52.941.198,-zł**.

§ 3

Zwiększa się planowane przychody budżetowe o kwotę **10.000,-zł** i zmniejsza się o kwotę **141.000,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

Przychody po zmianie wynoszą **13.356.643,-zł**.

Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę **131.000,-zł**, po zmianie wynosi **9.637.502,-zł** i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 6.023.384 zł,

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta w kwocie 3.614.118 zł.

§ 4

W uchwale nr 172/XVIII/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gostynina na rok 2009 w § 12 zmniejsza się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu o kwotę **131.000 zł**. Limit po zmianach wynosi **6.023.384 zł**.

§ 5

Zmianie ulega załącznik nr 3 do uchwały nr 172/XXVIII/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gostynina na rok 2009 pn. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 - zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6

Zmianie ulega załącznik nr 3a do uchwały nr 172/XVIII/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gostynina na rok 2009 pn. Zadania inwestycyjne w 2009 roku zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7

Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8

Zmianie ulega załącznik nr 9 do uchwały nr 172/XXVIII/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gostynina na rok 2009 pn. Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2009 rok - dotacje dla zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9

Zmianie ulega Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne - zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§10

Zmianie ulega załącznik nr 4 do uchwały nr 172/XXVIII/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gostynina na rok 2009 pn. Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku - zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§11

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK

Dział Rozdz.	§§	Kwota		Uzasadnienie
		zmniejszenia	zwiększenia	
020		8 000	0	LEŚNICTWO
02001		8 000	0	Gospodarka leśna
	0840	8 000		- zmniejszenie planu dochodów o wpływy ze sprzedaży wyrobów (ze sprzedaży drewna z lasu komunalnego)
600		0	19 200	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60016		0	19 200	Drogi publiczne gminne
	0580		19 200	- zwiększenie planu dochodów z grzywnych i innych kar pieniężnych od osób prawnych (kara za odstąpienie od podpisania umowy i za odstąpienie od wykonania umowy)
700		1 919 790	572 000	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005		1 919 790	122 000	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
	0470		8 000	- zwiększenie planu dochodów z wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
	0750		109 000	- zwiększenie planu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst
	0760	2 000		- zmniejszenie planu dochodów z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
	0770	1 917 790		- zmniejszenie planu dochodów z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (z tytułu sprzedaży działek)
	0870		3 900	- zwiększenie planu dochodów z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (zdemontowanych płytek chodnikowych, za sprzedaż złomu)
	0920		1 100	- zwiększenie planu dochodów z pozostałych odsetek
70095		0	450 000	Pozostała działalność
	6290		450 000	- zwiększenie planu dochodów o środki na dofinansowanie własnych inwestycji (środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budowy 2 budynków z lokalami socjalnymi przy ul. Kościuszkowców/Targowa)
750		0	15 790	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75023		0	15 790	Urzędy miast
	0580		590	- zwiększenie planu dochodów z grzywnych i innych kar pieniężnych od osób prawnych (z tytułu nieterminowego wykonania umowy)
	0920		10 000	- zwiększenie planu dochodów z pozostałych odsetek
	0970		5 200	- zwiększenie planu dochodów z wpływów różnych dochodów (zwrot kosztów zastępstwa procesowego)

Załącznik nr 9 do uchwały nr 221/XXXIX/09 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 30 listopada 2009 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku

<i>L.p.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja</i>	<i>Kwota</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	<i>Dochody</i>		43 303 696
2.	<i>Wydatki</i>		52 941 198
3.	<i>Wynik budżetu (różnica między 1. i 2.)</i>		-9 637 502
Przychody ogółem:			13 356 643
1.	<i>Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 903	0
2.	<i>Kredyty krajowe</i>	§ 952	9 468 525
3.	<i>Pożyczki krajowe</i>	§ 952	274 000
4.	<i>Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych</i>	§ 955	3 614 118
Rozchody ogółem:			3 719 141
1.	<i>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE</i>	§ 963	0
2.	<i>Splaty kredytów krajowych</i>	§ 992	2 610 049
3.	<i>Splaty pożyczek krajowych</i>	§ 992	1 109 092

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jolanta Syska - Szymczak

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		Umorzenie	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2		4	5	6	7	8	9	6	7	
I.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	0	24 264 870	20 545 729	16 839 088	13 166 908	10 121 484	7 738 655	4 997 326	2 073 997	
I.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3) z tytułu:										
a	pożyczek	0	14 522 345	20 545 729	16 839 088	13 166 908	10 121 484	7 738 655	4 997 326	2 073 997	
b	kredytów	0	3 938 507	3 103 415	1 916 823	756 262	41 500	0	0	0	
c	obligacji	0	10 583 838	17 442 314	14 922 265	12 410 646	10 079 984	7 738 655	4 997 326	2 073 997	
I.2	Planowane w roku budżetowym (bez zobowiązań określonych w art. 170 ust. 3):										
a	pożyczki	0	9 742 525	0	0	0	0	0	0	0	
b	kredyty, w tym: EBOiR (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju)	0	274 000	0	0	0	0	0	0	0	
c	obligacje	0	9 468 525	0	0	0	0	0	0	0	
I.3	Pożyczki, kredyty i obligacje (w związku z umową określonych w art. 170 ust. 3):										
a	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)										
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3										
a	kredytów i pożyczek, w tym: - pożyczek - kredytów	2 602 647	4 396 841	5 107 841	4 556 080	3 746 224	2 927 629	3 132 029	3 138 029	2 155 897	
b	wykup papierów wartościowych	1 913 438	3 754 541	3 742 041	3 707 580	3 080 824	2 418 229	2 776 729	2 958 729	2 109 397	
c	udzielonych poręczeń	1 913 438	3 719 141	3 706 641	3 672 180	3 045 424	2 382 829	2 741 329	2 923 329	2 073 997	
2.2	Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3										
a	pożyczek	613 086	1 109 092	1 186 592	1 160 561	714 762	41 500	0	0	0	
b	kredytów	1 300 352	2 610 049	2 520 049	2 511 619	2 330 662	2 341 329	2 741 329	2 923 329	2 073 997	
2.3	Spłata odsetek i dyskonta										
a	pożyczek	0	35 400	35 400	35 400	35 400	35 400	35 400	35 400	35 400	
b	kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Prognozowane dochody budżetowe	689 209	642 300	1 365 800	848 500	665 400	509 400	355 300	179 300	46 500	
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	42 256 420	43 303 696	52 030 389	53 495 928	54 369 172	55 242 585	57 141 329	58 923 329	59 773 997	
5.	Prognozowany wynik finansowy (3-4)	43 115 471	52 941 198	48 300 000	49 800 000	51 300 000	52 800 000	54 400 000	56 000 000	57 700 000	
6.	Relacje do dochodów (w %):										
a	34,37%	-	47,45%	32,36%	24,61%	18,62%	14,01%	8,75%	3,52%	0,00%	
b	34,37%	-	47,45%	32,36%	24,61%	18,62%	14,01%	8,75%	3,52%	0,00%	
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b-2.2):3										
a	34,37%	-	47,45%	32,36%	24,61%	18,62%	14,01%	8,75%	3,52%	0,00%	
6.2	długu po uwzgl. wyłączeń (art.170ust.3)(1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3										
a	6,16%	-	10,15%	9,82%	8,52%	6,89%	5,30%	5,48%	5,33%	3,61%	
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)										
a	6,16%	-	10,15%	9,82%	8,52%	6,89%	5,30%	5,48%	5,33%	3,61%	
6.4	spłaty zadłuż. po uwzgl. wyłączeń (art.169ust.3)(2.1+2.3):3										
a	6,16%	-	10,15%	9,82%	8,52%	6,89%	5,30%	5,48%	5,33%	3,61%	

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2009r.											
				Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	środków z budżetu krajowego	środków z budżetu UE	Wydatki z tego źródła finansowania			Wydatki z tego źródła finansowania			Wydatki z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki z tego źródła finansowania pozostałe**	Wydatki z tego źródła finansowania	Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z tego źródła finansowania	z tego:		Wydatki z tego źródła finansowania	Wydatki z tego:	Wydatki z tego:	
												pożyczki i kredyty	obligacje				pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I.	Wydatki majątkowe razem:		16 500	918	15 582	16 500	918	918	0	0	918	15 582	15 582	0	15 582	0	0
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet: 7. Promocja integracji społecznej																	
Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																	
Nazwa projektu: Siła tkwi w tobie - pomożemy ci ją wydobyć																	
1.1	Razem wydatki:	dz.852r.85219	16 500	918	15 582	16 500	918	918	0	0	918	15 582	15 582	0	15 582	0	0
	z tego:	§ 6068	15 582	0	15 582	15 582	0	0	0	0	0	15 582	15 582	0	15 582	0	0
		§ 6069	918	918	0	918	918	918	0	0	918	0	0	0	0	0	0
2.	Wydatki bieżące razem:		158 562	25 342	133 220	158 562	25 342	25 342	0	0	25 342	133 220	133 220	0	133 220	0	0
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
Priorytet: 7. Promocja integracji społecznej																	
Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji																	
Nazwa projektu: Siła tkwi w tobie - pomożemy ci ją wydobyć																	
2.1	Razem wydatki:	dz.852r.85219	158 562	25 342	133 220	158 562	25 342	25 342	0	0	25 342	133 220	133 220	0	133 220	0	0
	z tego:	§ 3119	18 382	18 382	0	18 382	18 382	18 382	0	0	18 382	0	0	0	0	0	0
		§ 4018	40 166	0	40 166	40 166	0	0	0	0	0	40 166	40 166	0	40 166	0	0
		§ 4118	6 173	0	6 173	6 173	0	0	0	0	0	6 173	6 173	0	6 173	0	0
		§ 4128	984	0	984	984	0	0	0	0	0	984	984	0	984	0	0
		§ 4178	26 630	0	26 630	26 630	0	0	0	0	0	26 630	26 630	0	26 630	0	0
		§ 4179	6 960	6 960	0	6 960	6 960	6 960	0	0	6 960	0	0	0	0	0	0
		§ 4218	3 880	0	3 880	3 880	0	0	0	0	0	3 880	3 880	0	3 880	0	0
		§ 4308	52 827	0	52 827	52 827	0	0	0	0	0	52 827	52 827	0	52 827	0	0
		§ 4748	550	0	550	550	0	0	0	0	0	550	550	0	550	0	0
		§ 4758	2 010	0	2 010	2 010	0	0	0	0	0	2 010	2 010	0	2 010	0	0
OGÓŁEM (1+2)			175 062	26 260	148 802	175 062	26 260	26 260	0	0	26 260	148 802	148 802	0	148 802	0	0

** środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Lp.	Dz. Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2009 roku (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z inn. źródeł (A, B, C)	środki wymien. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80110	Gimnazja	195 000	195 000	195 000	-	-	-	j.w.
	6050	Gimnazjum Nr 1 - dach łącznika	195 000	195 000	195 000	-	-	-	j.w.
	6050	Gimnazjum Nr 2 - dach na budynkach	-	-	-	-	-	-	j.w.
6.	852	POMOC SPOŁECZNA	52 420	52 420	35 920	-	917	15 583	j.w.
	85219	Środki pomocy społecznej	52 420	52 420	35 920	-	917	15 583	j.w.
	6060	MOPS - sprzęt komputerowy, zakup samochodu	35 920	35 920	35 920	-	-	-	j.w.
	6068	MOPS - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	15 583	15 583	-	-	-	15 583	j.w.
	6069	MOPS - Program Operacyjny Kapitał Ludzki	917	917	-	-	917	-	j.w.
7.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	371 800	371 800	371 800	-	-	-	j.w.
	90003	Oczyszczanie miasta	54 300	54 300	54 300	-	-	-	j.w.
	6060	Samochód zamiatarka	54 300	54 300	54 300	-	-	-	j.w.
	90015	Oświetlenie ulic, placów, dróg	317 500	317 500	317 500	-	-	-	j.w.
	6050	Oświetlenie ulic	317 500	317 500	317 500	-	-	-	j.w.
8.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NAROD.	13 061 100	6 368 025	618 641	5 749 384	-	-	j.w.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 061 100	6 368 025	618 641	5 749 384	-	-	j.w.
	6050	Zamek - rekonstrukcja obiektów	12 026 000	6 296 525	547 141	5 749 384	-	-	j.w.
	6050	Ratusz - modernizacja budynku	1 035 100	71 500	71 500	-	-	-	j.w.
9.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 186 500	3 882 500	2 550 500	-	1 332 000	-	j.w.
	92695	Pozostała działalność	4 897 500	1 593 500	1 593 500	-	-	-	j.w.
	6050	Termy gostynińskie - Program funkcjonalno-użytkowy	600 000	600 000	600 000	-	-	-	j.w.
	6050	Termy Gostynińskie - wykup gruntów	4 167 500	863 500	863 500	-	-	-	j.w.
	6060	II transza za dostawę lodowiska	130 000	130 000	130 000	-	-	-	j.w.
	92601	Obiekty sportowe	2 289 000	2 289 000	957 000	-	1 332 000	-	j.w.
	6050	Moje Boisko - Orlik 2012 przy Szkole Podst. Nr 1	1 111 000	1 111 000	445 000	-	666 000	-	j.w.
	6050	Moje Boisko - Orlik 2012 przy Szkole Podst. Nr 3	1 178 000	1 178 000	512 000	-	666 000	-	j.w.
		OGÓLEM	24 191 220	14 194 145	6 822 261	6 023 384	1 332 917	15 583	j.w.

A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiT, ...)

B - Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zalicz. do sektora finansów publ.

C - Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2009 ROKU

Lp.	Dz. Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2009 roku (6+7+8+9)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z inn. źródeł (A, B, C)	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	2 050 000	2 050 000	2 050 000	-	-	-	UM Gostynin
	60016	Drogi publiczne gminne	2 050 000	2 050 000	2 050 000	-	-	-	j.w.
	6050	Budowa ulic, modernizacja chodników	2 043 000	2 043 000	2 043 000	-	-	-	j.w.
	6060	Maszyna do cięcia asfaltu	7 000	7 000	7 000	-	-	-	j.w.
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	917 000	917 000	643 000	274 000	-	-	j.w.
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	-	-	-	-	-	j.w.
	6050	Przekształc. prawa użytkow. wieczyst. w pr. własności	-	-	-	-	-	-	j.w.
	70095	Pozostała działalność	917 000	917 000	643 000	274 000	-	-	j.w.
	6050	Termomodernizacja budynku ul. 3 Maja 39	197 000	197 000	112 000	85 000	-	-	j.w.
	6050	Termomodernizacja budynku ul. Kościuszki 31	328 000	328 000	209 000	119 000	-	-	j.w.
	6050	Termomodernizacja budynku ul. Wojska Polsk. 45	129 000	129 000	59 000	70 000	-	-	j.w.
	6050	Termomodernizacja 8 budynków przy ul. 3 Maja	263 000	263 000	263 000	-	-	-	j.w.
3.	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 000	69 000	69 000	-	-	-	j.w.
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	-	-	-	-	-	j.w.
	6060	USC - sprzęt komputerowy	-	-	-	-	-	-	j.w.
	75023	Urzędy miast	69 000	69 000	69 000	-	-	-	j.w.
	6060	Urząd Miasta - sprzęt komputerowy, kserokopiarki	69 000	69 000	69 000	-	-	-	j.w.
4.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	143 900	143 900	143 900	-	-	-	j.w.
	75416	Straż Miejska	143 900	143 900	143 900	-	-	-	j.w.
	6050	Monitoring wizyjny	55 000	55 000	55 000	-	-	-	j.w.
	6060	Wideoradar, sprzęt komputerowy	88 900	88 900	88 900	-	-	-	j.w.
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	339 500	339 500	339 500	-	-	-	j.w.
	80101	Szkoły podstawowe	129 500	129 500	129 500	-	-	-	j.w.
	6050	Szkoła Podst.Nr 1 - chodniki, ogrodzenie	129 500	129 500	129 500	-	-	-	j.w.
	6050	Szkoła Podst.Nr 3 - droga dojazdowa	-	-	-	-	-	-	j.w.
	80104	Przedszkola	15 000	15 000	15 000	-	-	-	j.w.
	6050	Przedsz.kole Nr 2 - modernizacja podłóg	15 000	15 000	15 000	-	-	-	j.w.

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009 - 2011

Lp.	Dz. Rozdz. §	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realiz. w latach	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w 2009 roku (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania			Planowane wydatki		
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z inn. źródeł (A, B, C)	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	w 2010 roku	w 2011 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		9 114 000	3 950 000	3 500 000	-	450 000	-	5 045 700	-
	70095	Pozostała działalność		9 114 000	3 950 000	3 500 000	-	450 000	-	5 045 700	-
	6050	Budynki socjalne III etap	3 lata	9 114 000	3 950 000	3 500 000	-	450 000	-	5 045 700	-
2.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 600 000	1 683 000	1 683 000	-	-	-	1 080 000	-
	80104	Przedszkola		3 600 000	1 683 000	1 683 000	-	-	-	1 080 000	-
	6050	Przedszkole nr 4 - budowa nowego budynku	3 lata	3 600 000	1 683 000	1 683 000	-	-	-	1 080 000	-
3.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		23 243 400	295 000	295 000	-	-	-	2 000 000	3 000 000
	90095	Pozostała działalność		23 243 400	295 000	295 000	-	-	-	2 000 000	3 000 000
	6050	Urządzenie targowiska miejskiego	9 lat	13 243 400	20 000	20 000	-	-	-	1 000 000	2 000 000
	6050	Rewitalizacja rynku	6 lat	10 000 000	275 000	275 000	-	-	-	1 000 000	1 000 000
		OGÓŁEM		35 957 400	5 928 000	5 478 000	-	450 000	-	8 125 700	3 000 000

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu - **Urząd Miasta Gostynina**

A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, MEN, UKFiT, ...)

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

C - Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak

ZMIANY W PRZYCHODACH BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK

§	Kwota		Uzasadnienie
	zmniejszenia	zwiększenia	
952	141 000	10 000	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
	52 000		- zmniejszenie planu przychodów z pożyczki na termomodernizację budynku przy ul. 3 Maja 39
	89 000		- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na termomodernizację budynku przy ul. Kościuszki 31
		10 000	- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na termomodernizację budynku przy ul. Wojska Polskiego 45
KAZEM	141 000	10 000	

Wyjaśnienie:

Zmiany w planie przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym wynikają z tego, iż po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane wartość powyższych zadań inwestycyjnych uległa zmianie, a w związku z tym zmianie uległy wnioskowane kwoty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Powyższe zmiany uwzględniają kwoty pożyczek wynikające z podpisanych umów z WFOSiGW.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak

Dział Rozdz.	§§	Kwota		Uzasadnienie
		zmniejszenia	zwiększenia	
926		300 500	0	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92695		300 500	0	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
	6050	300 500		- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na wykup gruntów pod budowę obiektów geotermalnych i małą obwodnicę
RAZEM		1 514 426	526 027	

Wyjaśnienie do zmian w planach wydatków inwestycyjnych:

- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na termomodernizację budynków przy ul. 3 Maja 39, Kościuszki 31 i Wojska Polskiego 45, na rozbudowę monitoringu wizyjnego, na realizację zadań inwestycyjnych w Szkole Podstawowej nr 1, na budowę oświetlenia ulicznego, na urządzenie targowiska miejskiego oraz rewitalizację rynku wynika z tego, iż kwota z przetargu na roboty była niższa od kwoty kosztorysu inwestorskiego na realizację tych zadań.
- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na termomodernizację 8 budynków przy ul. 3 Maja wynika z faktu, iż w trakcie jest opracowanie dokumentacji, po jej opracowaniu w br. rozpocznie się realizacja zadania.
- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w Szkole Podstawowej nr 3 wynika z tego, iż przystąpiono do opracowania projektu zagospodarowania całego terenu wokół Szkoły, który obejmie również drogi dojazdowe planowane do realizacji w tym roku.
- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w Gimnazjum nr 2 wynika z faktu, iż opracowywana jest dokumentacja na termomodernizację całego obiektu.
- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na remont obiektów Ratusza wiąże się z tym, że koncepcja dla Ratusza i oficyn opracowywana jest w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków.
- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na wykupy gruntów pod budowę obiektów geotermalnych i małą obwodnicę jest związane z trwającymi sprawami sądowymi i spadkowymi związanymi z własnością gruntów, realizacja zadania przechodzi na rok następny.
- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w pozostałych pozycjach wynika z niskiej realizacji planu dochodów i ograniczonych środków budżetowych w roku bieżącym.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jolanta Syska - Szymczak

Dział Rozdz.	§§	Kwota		Uzasadnienie
		zmniejszenia	zwiększenia	
801		356 500	5 000	OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101		180 500	0	Szkoły podstawowe
	6050	95 500		- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w Szkole Podstawowej nr 1
	6050	85 000		- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w Szkole Podstawowej nr 3
80104		105 000	5 000	Przedszkola
	2510	100 000		- zmniejszenie planu wydatków na dotację podmiotową z budżetu dla zakładu budżetowego Miejskie Przedszkola
	6050	5 000		- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w Przedszkolu nr 2
	6050		5 000	- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na budowę budynku Przedszkola nr 4
80110		71 000	0	Gimnazja
	6050	5 000		- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w Gimnazjum nr 1
	6050	66 000		- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych w Gimnazjum nr 2
852		26	27	POMOC SPOŁECZNA
85219		26	27	Ośrodki pomocy społecznej
	4018		25	- przeniesienie planu wydatków na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - "Siła tkwi w Tobie,
	4118	25		pomożemy Ci ją wydobyć" na właściwe paragrafy
	4308		1	klasyfikacji budżetowej
	6068	1		
	6069		1	
900		74 500	71 000	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90015		32 500	71 000	Oświetlenie placów, ulic i dróg
	4260		71 000	- zwiększenie planu wydatków na zakup energii oświetlenia ulicznego
	6050	32 500		- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na budowę oświetlenia ulicznego
90095		42 000	0	Pozostała działalność
	6050	30 000		- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na urządzenie targowiska miejskiego
	6050	12 000		- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na rewitalizację rynku
921		128 500	0	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92120		128 500	0	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
	6050	128 500		- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na remont obiektów Ratusza Miejskiego

ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU MIASTA NA 2009 ROK

Dział Rozdz.	§§	Kwota		Uzasadnienie
		zmniejszenia	zwiększenia	
700		607 000	450 000	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005		100 000	0	Gospodarka gruntami i nieruchomościami
	6050	100 000		- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności
70095		507 000	450 000	Pozostała działalność
	6050	115 000		- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na termomodernizację budynku przy ul. 3 Maja 39
	6050	146 000		- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na termomodernizację budynku przy ul. Kościuszki 31
	6050	9 000		- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na termomodernizację budynku przy ul. Wojska Polskiego 45
	6050	237 000		- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na termomodernizację 8 budynków przy ul. 3 Maja 10, 12, 14, 20, 21, 26 (2 budynki) i 30
	6050		450 000	- zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na budowę 2 budynków z lokalami socjalnymi przy ul. Kościuszkowców/Targowa
750		6 300	0	ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011		6 300	0	Urzędy wojewódzkie
	6060	6 300		- zmniejszenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne na zakup sprzętu komputerowego
754		41 100	0	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75411		20 000	0	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej
	6300	20 000		- zmniejszenie planu wydatków na dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych (na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wysokościowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej)
75416		21 100	0	Straż miejska
	6050	5 000		- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na rozbudowę monitoringu wizyjnego
	6060	16 100		- zmniejszenie planu wydatków na zakupy inwestycyjne na zakup wideoradaru

Dział Rozdz.	§§	Kwota		Uzasadnienie
		zmniejszenia	zwiększenia	
851		0	2 500	OCHRONA ZDROWIA
85154		0	2 500	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
	0970		2 500	- zwiększenie planu dochodów z wpływów różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych kwot)
852		20 380	20 381	POMOC SPOŁECZNA
85219		20 380	20 381	Ośrodki pomocy społecznej
	2008		19 463	- przeniesienie planu dochodów z dotacji rozwojowych na realizację projektu systemowego w ramach Poddziałania 7.1.1. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki "Siła tkwi w Tobie - pomożemy Ci ją wydobyć"
	2009		918	
	6208	19 463		
	6209	917		
900		0	200	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
90095		0	200	Pozostała działalność
	0970		200	- zwiększenie planu dochodów z wpływów różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych)
926		0	2 300	KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92601		0	2 300	Obiekty sportowe
	0580		2 300	- zwiększenie planu dochodów z grzywnych, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (z tytułu nieterminowego wykonania umowy)
RAZEM		2 138 170	1 280 771	

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jolanta Syska - Szymczak

Dział Rozdz.	§§	Kwota		Uzasadnienie
		zmniejszenia	zwiększenia	
754		0	77 800	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75416		0	77 800	Straż miejska
	0570		77 500	- zwiększenie planu dochodów z grzywnych, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (z mandatów wymierzanych przez Straż Miejską)
	0690		300	- zwiększenie planu dochodów z wpływów z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego dotyczącego wymierzania i pobierania mandatów)
756		190 000	570 600	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
75615		10 000	443 100	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
	0310		441 000	- zwiększenie planu dochodów z podatku od nieruchomości
	0340		1 300	- zwiększenie planu dochodów z podatku od środków transportowych
	0500	10 000		- zmniejszenie planu dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych
	2680		800	- zwiększenie planu dochodów z rekompensaty z utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
75616		30 000	127 500	Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
	0310		46 000	- zwiększenie planu dochodów z podatku od nieruchomości
	0320		3 000	- zwiększenie planu dochodów z podatku rolnego
	0340		13 000	- zwiększenie planu dochodów z podatku od środków transportowych
	0360		50 000	- zwiększenie planu dochodów z podatku od spadków i darowizn
	0370		1 500	- zwiększenie planu dochodów z opłaty od posiadania psów
	0430		14 000	- zwiększenie planu dochodów z wpływów z opłaty targowej
	0500	30 000		- zmniejszenie planu dochodów z podatku od czynności cywilnoprawnych
75618		150 000	0	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw
	0410	150 000		- zmniejszenie planu dochodów z wpływów z opłaty skarbowej