

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	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 505 500,00	0,00 80 000,00	1 585 500,00	728 500,00	0,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00 80 000,00	80 000,00	0,00 80 000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 578 245,00	0,00 3 092,00	2 581 337,00	1 977 993,00	10 993,00	0,00	603 344,00	0,00	603 344,00
	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 625	600 252,00	0,00 3 092,00	603 344,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 3 092,00	0,00	0,00 3 092,00
Dochody ogółem		51 357 643,39	0,00 83 092,00	51 440 735,39	49 896 681,39	7 050 938,39	85 291,00	1 544 054,00	65 710,00	603 344,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Załącznik nr 2 do uchwały nr 99/XX/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 01 października 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	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 100,00	0,00	10 940,00	0,00	10 940,00
				840,00			
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 100,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00
				840,00		0,00	840,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	749 400,00	0,00	751 500,00	471 200,00	280 300,00
				2 100,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	716 400,00	0,00	718 500,00	0,00	0,00
				2 100,00		2 100,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	933 800,00	-2 000,00	931 800,00	520 700,00	411 100,00
				0,00			
	70095	Pozostała działalność	413 100,00	-2 000,00	411 100,00	-2 000,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 665 589,00	-3 570,00	5 747 035,00	5 696 625,00	50 410,00
				85 016,00			
	75023	Urzędy miast	5 124 132,00	0,00	5 203 938,00	0,00	0,00
				79 806,00		79 806,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	41 800,00	-3 570,00	43 440,00	-3 570,00	0,00
				5 210,00		2 000,00	3 210,00

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	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	531 060,00	-162 906,00	461 254,00	268 154,00	193 100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	378 404,00	-162 906,00	215 498,00	-162 906,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00
				93 100,00		0,00	93 100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 601 956,00	0,00	19 611 956,00	19 093 256,00	518 700,00
				10 000,00			
	80101	Szkoły podstawowe	6 741 146,00	0,00	6 751 146,00	0,00	0,00
				10 000,00		10 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 279 693,00	0,00	8 450 693,00	4 152 693,00	4 298 000,00
				171 000,00			
	90003	Oczyszczanie miasta	538 893,00	0,00	682 893,00	0,00	0,00
				144 000,00		144 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	172 200,00	0,00	199 200,00	0,00	0,00
				27 000,00		27 000,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	4 013 300,00	-110 488,00	3 902 812,00	3 704 300,00	198 512,00
				0,00			
	92601	Obiekty sportowe	2 188 700,00	-110 488,00	2 078 212,00	0,00	-110 488,00
				0,00		0,00	0,00
Wydatki ogółem			52 588 472,39	-278 964,00	52 671 564,39	46 351 122,39	6 320 442,00
				362 056,00			

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Załącznik nr 3 do uchwały nr 99/XX/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 01 października 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	Wyплаты 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
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	469 100,00	0,00 2 100,00	471 200,00	470 400,00	134 200,00	336 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	436 100,00	0,00 2 100,00	438 200,00	0,00 2 100,00	0,00 2 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	522 700,00	-2 000,00 0,00	520 700,00	520 700,00	0,00	520 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	2 000,00	-2 000,00 0,00	0,00	-2 000,00 0,00	0,00 0,00	-2 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 618 389,00	-3 570,00 81 806,00	5 696 625,00	5 447 595,00	4 317 785,00	1 129 810,00	1 430,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy miast	5 094 132,00	0,00 79 806,00	5 173 938,00	0,00 79 806,00	0,00 64 328,00	0,00 15 478,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
75095	Pozostała działalność	24 600,00	-3 570,00 2 000,00	23 030,00	0,00 2 000,00	0,00 0,00	0,00 2 000,00	-3 570,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
754	BEZPIECZEŃST WO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻA- ROWA	431 060,00	-162 906,00 0,00	268 154,00	253 154,00	189 432,00	63 722,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	378 404,00	-162 906,00 0,00	215 498,00	-162 906,00 0,00	-134 828,00 0,00	-28 078,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	Wyплаты 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	19 083 256,00	0,00 10 000,00	19 093 256,00	18 963 896,00	15 140 791,00	3 823 105,00	21 800,00	26 200,00	81 360,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 481 946,00	0,00 10 000,00	6 491 946,00	0,00 10 000,00	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	0,00 0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 981 693,00	0,00 171 000,00	4 152 693,00	4 146 493,00	845 500,00	3 300 993,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miasta	538 893,00	0,00 144 000,00	682 893,00	0,00 144 000,00	0,00 144 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
90004	Utrzymanie zieleni w mieście	172 200,00	0,00 27 000,00	199 200,00	0,00 27 000,00	0,00 27 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ogółem wydatki bieżące		46 254 692,39	-168 476,00 264 906,00	46 351 122,39	36 701 399,96	23 653 738,90	13 047 661,06	2 031 060,00	6 897 102,43	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: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie					
1	2	3	4	4	5	6	7	8	8	
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 100,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 940,00
				840,00						
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 100,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	840,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 200,00	0,00	50 410,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	20 410,00
				3 210,00						
	75095	Pozostała działalność	17 200,00	0,00	20 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 210,00		0,00	0,00	0,00	0,00	3 210,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000,00	0,00	193 100,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
				93 100,00						
	75495	Pozostała działalność	0,00	0,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				93 100,00		93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	309 000,00	-110 488,00	198 512,00	198 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						
	92601	Obiekty sportowe	309 000,00	-110 488,00	198 512,00	-110 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe			6 333 780,00	-110 488,00	6 320 442,00	2 930 092,00	1 042 600,00	0,00	3 000 000,00	390 350,00
				97 150,00						

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.	754	75495	Modernizacja i rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Gostynina	93 100,00	0,00	93 100,00	93 100,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	801	80101	Montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych i budowa instalacji wodociągowej do celów przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie	172 000,00	0,00	172 000,00	172 000,00	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 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
7.	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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
8.	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
9.	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
10.	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
11.	926	92601	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół Miejskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem placu zabaw, zagospodarowanie terenu i zakup urządzeń na plac zabaw	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
12.	926	92601	Budowa dwufunkcyjnego boiska rekreacyjnego o funkcji lodowiska stałego i skateparku w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej	79 512,00	0,00	79 512,00	79 512,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
13.	926	92601	Zakup urządzeń do siłowni plenerowej	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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
14.	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	1 345 292,00	0,00	1 345 292,00	1 279 582,00	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

Załącznik nr 6 do uchwały nr 99/XX/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 01 października 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

**Zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	5	5
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	10 100,00	840,00	10 940,00
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	17 200,00	3 210,00	20 410,00
3.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	259 000,00	0,00	259 000,00
Ogółem				286 300,00	4 050,00	290 350,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem 75412				100 000,00	0,00	100 000,00
1.	851	85153	Realizacja specjalistycznych programów środowiskowych o charakterze rehabilitacyjno-integracyjnym, skierowanych do osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin	5 000,00	0,00	5 000,00
2.	851	85153	Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	40 000,00	10 000,00	50 000,00
Razem 85153				45 000,00	10 000,00	55 000,00
1.	851	85154	Realizacja specjalistycznych programów środowiskowych o charakterze rehabilitacyjno-integracyjnym, skierowanych do osób uzależnionych i rodzin z problemem alkoholowym	15 000,00	0,00	15 000,00
2.	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem 85154				55 000,00	0,00	55 000,00
1.	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	130 000,00	0,00	130 000,00
Razem 92605				130 000,00	0,00	130 000,00
Ogółem				330 000,00	10 000,00	340 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki