

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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 793 600,00	0,00	23 842 625,00	23 842 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			49 025,00							
	Podatek od nieruchomości	9 015 000,00	0,00	9 029 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14 375,00		14 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 870,00	0,00	83 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33 650,00		33 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	50 298 042,29	0,00	50 347 067,29	48 806 105,29	6 090 362,29	85 291,00	1 540 962,00	65 710,00	600 252,00
			49 025,00							

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Załącznik nr 2 do uchwały nr 85/XVI/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 lipca 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	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	716 400,00	0,00	749 400,00	469 100,00	280 300,00
				33 000,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00
				33 000,00		33 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 517 795,00	-17 800,00	19 532 795,00	19 014 095,00	518 700,00
				32 800,00			
	80101	Szkoły Podstawowe	6 693 973,00	-17 800,00	6 708 973,00	0,00	-17 800,00
				32 800,00		0,00	32 800,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 963 300,00	0,00	4 013 300,00	3 704 300,00	309 000,00
				50 000,00			
	92695	Pozostała działalność	1 324 870,00	0,00	1 374 870,00	0,00	0,00
				50 000,00		50 000,00	0,00
Wydatki ogółem			51 479 896,29	-17 800,00	51 577 896,29	45 244 116,29	6 333 780,00
				115 800,00			

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Załącznik nr 3 do uchwały nr 85/XVI/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 lipca 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	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		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	436 100,00	0,00 33 000,00	469 100,00	468 300,00	103 100,00	365 200,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00 33 000,00	33 000,00	0,00 33 000,00	0,00 0,00	0,00 33 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3 654 300,00	0,00 50 000,00	3 704 300,00	3 254 370,00	1 053 600,00	2 200 770,00	449 730,00	200,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 324 870,00	0,00 50 000,00	1 374 870,00	0,00 50 000,00	0,00	0,00 50 000,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ogółem wydatki bieżące		45 161 116,29	0,00 83 000,00	45 244 116,29	36 467 489,06	23 473 850,72	12 993 638,34	2 034 630,00	6 020 437,23	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	503 700,00	-17 800,00 32 800,00	518 700,00	518 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	244 200,00	-17 800,00 32 800,00	259 200,00	-17 800,00 32 800,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ogółem wydatki majątkowe			6 318 780,00	-17 800,00 32 800,00	6 333 780,00	2 947 480,00	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		50 298 042,29	49 025,00	50 347 067,29
2.	Wydatki		51 479 896,29	98 000,00	51 577 896,29
3.	Wynik budżetu		-1 181 854,00	-48 975,00	-1 230 829,00
Przychody ogółem:			4 944 603,00	48 975,00	4 993 578,00
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	1 944 603,00	48 975,00	1 993 578,00
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	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		
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	1 362 680,00	0,00	1 362 680,00	1 296 970,00	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