

ZARZĄDZENIE Nr 122 / 2018

Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 września 2018 roku zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 2 pkt 2, art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2017, poz. 2077) - zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 Nr 352/LXX/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody budżetu zmniejsza się o kwotę **401.400,00 zł** i zwiększa się o kwotę **481.577,00 zł**.
Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **67.419.725,55 zł**.

1) dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **401.400,00 zł** i zwiększa się o kwotę **481.577,00 zł**, tj. do kwoty **65.626.894,55 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2018 rok.

2. Wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę **501.158,00 zł** i zwiększa się o kwotę **581.335,00,00 zł**.
Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **74.985.621,79 zł**.

1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **474.148,00 zł** i zwiększa się o kwotę **554.325,00 zł**, tj. do kwoty **66.007.823,93 zł**.

2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **27.010,00 zł** i zwiększa się o kwotę **27.010,00 zł**, tj. do kwoty **8.977.797,86 zł**.

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2018 rok.

2. Rezerwę ogólną zmniejsza się o kwotę **3.000,00 zł**, tj. do kwoty **21.978,00 zł**.

3. Rezerwę celową na wydatki inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zmniejsza się o kwotę **27.010,00 zł**, tj. do kwoty **0,00 zł**.

4. Zmiany dochodów i wydatków budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

5. Wprowadza się zmiany w Załączniku nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr **122/2018** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **28 września 2018 roku**

1. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 75011 o kwotę **5.900,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 140 z dnia 14 września 2018 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na konserwację ksiąg stanu cywilnego.
2. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85213 o kwotę **12.674,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 334/2018 z dnia 17 września 2018 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
3. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85213 o kwotę **4.568,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 150 z dnia 19 września 2018 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85216 o kwotę **136.134,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 327/2018 z dnia 17 września 2018 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
5. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85501 o kwotę **234.000,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
6. Dochody i wydatki budżetu Miasta zmniejsza się w rozdziale 85501 o kwotę **167.400,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 335/2018 z dnia 17 września 2018 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

7. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85504 o kwotę **167.400,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 335/2018 z dnia 17 września 2018 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dobry start" ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku (M.P. poz. 514).

8. Dochody i wydatki budżetu Miasta zwiększa się w rozdziale 85502 o kwotę **154.901,00 zł** na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 150 z dnia 19 września 2018 roku - z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna i na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

9. Wydatki w kwocie **3.000,00 zł** przenosi się z rezerwy ogólnej (rozdział 75818):

- do rozdziału 80101 w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług dotyczących organizacji pikniku rodzinnego w Szkole Podstawowej nr 3.

10. Wydatki w kwocie **27.010,00 zł** przenosi się z rezerwy celowej na wydatki inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75818) do rozdziału 80101 z przeznaczeniem na realizację Projektu (zadania inwestycyjnego) pn. "Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5" realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego, z uwagi na wyższe koszty realizacji zadania, wynikające ze złożonej przez wykonawcę oferty w zapytaniu ofertowym. Zmianę uwzględniono w Załączniku nr 11 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

11. Wydatki w kwocie **23.600,00 zł** przenosi się z rozdziału 80110 (zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i zakup pozostałych usług):

- do rozdziału 80101 w kwocie **4.900,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia,

- do rozdziału 80106 w kwocie **18.100,00 zł** na zakup materiałów i wyposażenia (5.000,00 zł), zakup pomocy naukowych (13.000,00 zł) oraz zakup pozostałych usług (100,00 zł),

- do rozdziału 80148 w kwocie **600,00 zł** na zakup usług remontowych.

12. W rozdziale 80101 wydatki w kwocie **16.500,00 zł** przenosi się z zakupu energii (6.000,00 zł), zakupu usług remontowych (9.500,00 zł) i zakupu usług zdrowotnych (1.000,00 zł) na zakup materiałów i wyposażenia (11.200,00 zł), zakup usług pozostałych (5.000,00 zł) i szkolenia pracowników (300,00 zł).

13. W rozdziale 80104 wydatki w kwocie **4.300,00 zł** przenosi się z zakupu usług remontowych (3.100,00 zł) i różnych opłat i składek (1.200,00 zł) na zakup usług pozostałych (4.000,00 zł) i szkolenia pracowników (300,00 zł).

14. Wydatki w kwocie **4.000,00 zł** przenosi się z rozdziału 85230 (zakup pozostałych usług) do rozdziału 85219 z przeznaczeniem na zakup usług (pocztowych i informatycznych) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

15. W rozdziale 85507 wydatki w kwocie **8.970,00 zł** przenosi się z zakupu pozostałych usług na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w punktach opieki nad dziećmi "Bajkowy Zakątek" i "Zaczarowana Kraina".

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

ZMIANY W DOCHODACH NA 2018 ROK

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	278 073,02	0,00	5 900,00	283 973,02
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 267,46	0,00	0,00	51 267,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 060,00	0,00	5 900,00	184 960,00
852	Pomoc społeczna	1 998 255,00	0,00	153 376,00	2 151 631,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 019,00	0,00	4 568,00	151 587,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 766 736,00	0,00	148 808,00	1 915 544,00
855	Rodzina	15 379 168,00	-401 400,00	322 301,00	15 300 069,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 693 168,00	0,00	322 301,00	6 015 469,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 298 400,00	-401 400,00	0,00	8 897 000,00

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	bieżące	65 546 717,55	-401 400,00	481 577,00	65 626 894,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 822,53	0,00	0,00	168 822,53
	majątkowe	1 792 831,00	0,00	0,00	1 792 831,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	67 339 548,55	-401 400,00	481 577,00	67 419 725,55
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 822,53	0,00	0,00	168 822,53

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 122/2018 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 28 września 2018 roku zmieniającego Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2018

ZMIANY W WYDATKACH NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																		
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:										
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 428 282,89	6 428 282,89	6 150 969,54	5 017 448,00	1 133 521,54	0,00	215 785,00	61 528,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 434 182,89	6 434 182,89	6 156 869,54	5 017 448,00	1 139 421,54	0,00	215 785,00	61 528,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	179 060,00	179 060,00	179 060,00	179 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	184 960,00	184 960,00	184 960,00	179 060,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	57 988,00	30 978,00	30 978,00	0,00	30 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 010,00	27 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 010,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 010,00	-27 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 978,00	27 978,00	27 978,00	0,00	27 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	57 988,00	30 978,00	30 978,00	0,00	30 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 010,00	27 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 010,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 010,00	-27 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	27 978,00	27 978,00	27 978,00	0,00	27 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 956 833,75	23 614 353,75	22 272 090,50	17 439 234,00	4 832 856,50	942 000,00	39 800,00	360 463,25	0,00	0,00	1 342 480,00	1 342 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-44 400,00	-44 400,00	-44 400,00	0,00	-44 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	74 410,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 010,00	27 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	24 986 843,75	23 617 353,75	22 275 090,50	17 439 234,00	4 835 856,50	942 000,00	39 800,00	360 463,25	0,00	0,00	0,00	1 369 490,00	1 369 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 725 053,59	10 495 832,59	10 386 425,00	8 566 295,00	1 820 130,00	0,00	16 300,00	93 107,59	0,00	0,00	1 229 221,00	1 229 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	51 410,00	24 400,00	24 400,00	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 010,00	27 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 759 963,59	10 503 732,59	10 394 325,00	8 566 295,00	1 828 030,00	0,00	16 300,00	93 107,59	0,00	0,00	0,00	1 256 231,00	1 256 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	627 200,00	627 200,00	129 600,00	76 900,00	52 700,00	0,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	167 400,00	167 400,00	2 010,00	980,00	1 030,00	0,00	165 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	794 600,00	794 600,00	131 610,00	77 880,00	53 730,00	0,00	662 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85507	Dzienni opiekunowie	przed zmianą	1 429 182,00	1 429 182,00	1 425 382,00	994 900,00	430 482,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 970,00	-8 970,00	-8 970,00	0,00	-8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 970,00	8 970,00	8 970,00	0,00	8 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 429 182,00	1 429 182,00	1 425 382,00	994 900,00	430 482,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	74 905 444,79	65 927 646,93	43 665 450,71	28 217 875,00	15 447 575,71	3 717 403,00	17 655 601,62	421 991,60	28 200,00	439 000,00	8 977 797,86	8 577 477,86	1 042 600,00	0,00	400 320,00		
		zmniejszenie	-501 158,00	-474 148,00	-78 598,00	-18 228,00	-60 370,00	0,00	-395 550,00	0,00	0,00	0,00	-27 010,00	-27 010,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	581 335,00	554 325,00	136 288,00	51 746,00	84 542,00	0,00	418 037,00	0,00	0,00	0,00	27 010,00	27 010,00	0,00	0,00			
		po zmianach	74 985 621,79	66 007 823,93	43 723 140,71	28 251 393,00	15 471 747,71	3 717 403,00	17 678 088,62	421 991,60	28 200,00	439 000,00	8 977 797,86	8 577 477,86	1 042 600,00	0,00	400 320,00		

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego (po zmianie):	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
010	01095	Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	9 186,07	0,00	9 186,07	9 186,07	0,00	9 186,07	9 186,07	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	141 240,00	0,00	141 240,00	141 240,00	0,00	141 240,00	141 240,00	0,00
750	75011	Konserwacja ksiąg stanu cywilnego	0,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	37 820,00	0,00	37 820,00	37 820,00	0,00	37 820,00	37 820,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 820,00	0,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	3 820,00	0,00
751	75109	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	64 876,00	0,00	64 876,00	64 876,00	0,00	64 876,00	64 876,00	0,00
801	80153	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	168 495,00	0,00	168 495,00	168 495,00	0,00	168 495,00	168 495,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego (po zmianie):	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	17 000,00	4 568,00	21 568,00	17 000,00	4 568,00	21 568,00	21 568,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	15 019,00	0,00	15 019,00	15 019,00	0,00	15 019,00	15 019,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
855	85501	Wypłata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki na pochodne do wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji programu "Rodzina 500 plus"	9 298 400,00	-401 400,00	8 897 000,00	9 298 400,00	-401 400,00	8 897 000,00	8 897 000,00	0,00
855	85502	Wypłata zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich realizacji	5 178 000,00	154 901,00	5 332 901,00	5 178 000,00	154 901,00	5 332 901,00	5 332 901,00	0,00
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00	568,00	568,00	0,00
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	514 600,00	167 400,00	682 000,00	514 600,00	167 400,00	682 000,00	682 000,00	0,00
OGÓŁEM			15 564 024,07	-68 631,00	15 495 393,07	15 564 024,07	-68 631,00	15 495 393,07	15 495 393,07	0,00

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2018	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	Budowa drogi gminnej w ul. Mikulskiego - projekt budowlany	11 931,00	UM Gostynin
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w ul. Dybanka - projekt budowlany	60 500,00	UM Gostynin
3	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Kościelnej wraz z modernizacją parkingu	14 760,00	UM Gostynin
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Kopernika	180 000,00	UM Gostynin
5	600	60016	Projekt budowlany na budowę chodników w ul. Leśnej	10 000,00	UM Gostynin
6	600	60016	Projekt budowlany na modernizację drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy	24 600,00	UM Gostynin
7	600	60016	Projekt budowlany na modernizację ul. Zielonej	10 000,00	UM Gostynin
8	600	60016	Projekt budowlany na budowę chodnika w ul. Zazamcze	20 000,00	UM Gostynin
9	600	60016	Projekt budowlany na modernizację ul. Prusa i przebudowę odcinka drogi miejskiej ul. Kochanowskiego	26 150,00	UM Gostynin
10	600	60016	Budowa parkingu przy budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na ul. Płockiej	40 000,00	UM Gostynin
11	600	60016	Opracowanie koncepcji budowy drogi miejskiej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta na odcinku 350m	16 000,00	UM Gostynin
12	600	60016	Modernizacja ciągów pieszych w ul. Moniuszki	9 225,00	UM Gostynin
13	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej utwardzenia drogi na działce nr ewid. 4955 przy ul. Kolejowej	20 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 600				443 166,00	
14	700	70005	Wykup nieruchomości gruntowych przy ul. Kolonia, przy ul. Kraśnica i pod budowę drogi - łącznika ulic Spółdzielcza - Mazowiecka	60 000,00	UM Gostynin
15	700	70095	Budowa altany śmietnikowej przy budynku socjalnym przy ul. Targowa 5B w Gostyninie	9 000,00	UM Gostynin
17	700	70095	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 - dokumentacja budowlana	57 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 700				126 000,00	
18	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	79 683,00	UM Gostynin
19	801	80101	Pierwsze wyposażenie dla nowopowstałego Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5	45 000,00	SP 5 Gostynin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2018	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
20	801	80104	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola Nr 4 w Gostyninie na potrzeby sanitariatu dla 5 grupy oraz demontaż panelu architektonicznego z elewacji zachodniej	54 834,00	UM Gostynin
21	801	80104	Rozbudowa Przedszkola nr 4 - projekt budowlany	58 425,00	UM Gostynin
Razem Dział 801				237 942,00	
22	855	85506	Utworzenie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie w ramach Programu „Maluch + 2018”	607 000,00	UM Gostynin
23	855	85506	Utworzenie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie w ramach Programu „Maluch + 2018”	80 000,00	MOPS Gostynin
Razem Dział 855				687 000,00	
24	900	90004	Zakup rębaka - maszyny do cięcia gałęzi	27 000,00	UM Gostynin
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego łącznika ulic Kutnowska/Wspólna - Dybanka	70 000,00	UM Gostynin
26	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gostyninie	20 000,00	UM Gostynin
27	900	90095	Budowa przepustu pod drogą gminną w ul. Makulińskiego	17 220,00	UM Gostynin
28	900	90095	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bierzewickiej	5 900,00	UM Gostynin
Razem Dział 900				140 120,00	
29	921	92109	Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 921				20 000,00	
30	926	92601	Rozbudowa systemu dezynfekcji wody na Pływalni Miejskiej	95 100,00	MOSWiZ Gostynin
31	926	92601	Wymiana zbiornika przelewowego basenu rekreacyjnego na Pływalni Miejskiej	36 504,00	MOSWiZ Gostynin
32	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Skateparku przy Pływalni Miejskiej	6 150,00	UM Gostynin
33	926	92601	Budowa siłowni plenerowej przy Pływalni Miejskiej	861,00	UM Gostynin
34	926	92601	Budowa placu zabaw przy ul. Stodólnej	65 616,00	UM Gostynin
35	926	92601	Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Spółdzielczej	40 000,00	UM Gostynin
36	926	92601	Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Żeromskiego	50 000,00	UM Gostynin
37	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Street Workout przy ul. Polnej po rozbiórce istniejącego skateparku	91 000,80	UM Gostynin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2018	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
38	926	92604	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie	35 680,00	UM Gostynin
Razem Dział 926				420 911,80	
OGÓŁEM				2 075 139,80	

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA

mgr Paweł Witold Kalinowski