

Załącznik nr 3 do uchwały nr 160/XXXI/2016
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 marca roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	4
1.	Dochody		49 662 802,75	7 325 964,00	56 988 766,75
2.	Wydatki		52 912 720,00	7 325 964,00	60 238 684,00
3.	Wynik budżetu		-3 249 917,25	0,00	-3 249 917,25
Przychody ogółem:			6 488 914,00	0,00	6 488 914,00
1.	Kredyty	§ 952	6 488 914,00	-1 488 914,00	5 000 000,00
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	0,00	1 488 914,00	1 488 914,00
Rozchody ogółem:			3 238 996,75	0,00	3 238 996,75
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 073 996,75	0,00	3 073 996,75
2.	Spląty pożyczek	§ 992	165 000,00	0,00	165 000,00
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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4			5			6	7
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności	178 667,00	0,00	178 667,00	178 667,00	0,00	178 667,00	178 667,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 825,00	0,00	3 825,00	3 825,00	0,00	3 825,00	3 825,00	0,00
852	85212	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	3 617 000,00	0,00	3 617 000,00	3 617 000,00	0,00	3 617 000,00	3 617 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			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	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	6 478,00	0,00	6 478,00	6 478,00	0,00	6 478,00	6 478,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	96 500,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	96 500,00	0,00
852	85295	Wypłata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki na pochodne od wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji programu „Rodzina 500 plus”	0,00	5 797 786,00	5 797 786,00	0,00	5 797 786,00	5 797 786,00	5 797 786,00	0,00
OGÓŁEM			3 908 470,00	5 797 786,00	9 706 256,00	3 908 470,00	5 797 786,00	9 706 256,00	9 706 256,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Załącznik nr 5 do uchwały nr 160/XXXI/2016
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 marca 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016

Zmiany w dotacjach podmiotowych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5		
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	204 300,00		204 300,00
2.	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielony Ogródek"	31 100,00		31 100,00
3.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	389 500,00		389 500,00
4.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	950 000,00	17 500,00	967 500,00
5.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	582 000,00		582 000,00
Ogółem				2 156 900,00	17 500,00	2 174 400,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Załącznik nr 6 do uchwały nr 160/XXXI/2016
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 marca 2016 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok 2016	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						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	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60004	Zakup wiat przystankowych	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
2.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w ul. Floriańskiej	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
3.	600	60016	Modernizacja drogi od ul. Płockiej do Szkoły Podstawowej nr 3	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
4.	600	60016	Budowa chodnika w ul. Spacerowej	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
5.	600	60016	Modernizacja odcinka ul. Langenfeld wraz z kanalizacją deszczową	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
6.	600	60016	Modernizacja ul. Kilińskiego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
7.	600	60016	Modernizacja chodników w parku przy ul Rynek	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
8.	600	60016	Budowa parkingu na osiedlu Czapskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2016	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	7	8	9	10	11	12
9.	600	60016	Budowa parkingu na osiedlu Dmowskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
10.	600	60016	Remont chodnika przy budynkach komunalnych 3 Maja 9 Dmowskiego 1 Kościuszki 6	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
11.	600	60016	Modernizacja ul. Nowej – projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
12.	600	60016	Modernizacja chodnika na ul. Parkowej	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
13.	600	60016	Rynek bez barier	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
14.	600	60016	Budowa dróg na osiedlu Zatorze – projekt	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
15.	600	60016	Zakup samochodu ciężarowego	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
Razem Dział 600				1 264 860,00	1 264 860,00	1 264 860,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
15.	700	70095	Budowa altany śmietnikowej dla budynków socjalnych przy ul. Targowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
Razem Dział 700				11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Rok 2016	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	7	8	9	10	11	12
16.	754	75495	Monitoring wizyjny miasta	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
Razem Dział 754				93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
17	801	80101	Budowa Parkingu od ul. Wiosennej przy Szkole Podstawowej nr 3	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
18	801	80101	Remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 i zakup urządzeń do stołówki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
19	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
20	801	80104	Budowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu nr 2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
21	801	80104	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
22	801	80110	Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie projektu budowlanego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin

23	801	80110	Remont budynków Gimnazjum nr 2	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
Razem Dział 801				742 000,00	742 000,00	742 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	
								B.	0,00		
								C.	0,00		
24	853	85307	Dostosowanie obiektów Miejskiego Centrum Handlowego do potrzeb Punktu opieki nad dziećmi	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
Razem Dział 853				53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	A.	0,00	0,00	
								B.	0,00		
								C.	0,00		
25	900	90095	Modernizacja oświetlenia ulicznego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
26	900	90095	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Wspólnej	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
27	900	90095	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żeromskiego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
Razem Dział 900				975 000,00	975 000,00	975 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	
								B.	0,00		
								C.	0,00		
28	926	92601	Zakup urządzeń do siłowni plenerowych przy Pływalni Miejskiej, na osiedlu Bema, Czapskiego i Zalesie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
29	926	92601	Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury	312 578,00	312 578,00	312 578,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Rok 2016	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	7	8	9	10	11	12	
30	926	92601	Zakup urządzeń zabawowych na ul. 3 Maja 9, Kościuszki 6, Dmowskiego 1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
31	926	92601	Ogrodzenie terenu pod plac zabaw przy ul. Bierzewickiej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
32	926	92601	Modernizacja placu zabaw przy ul. Bema	27 995,00	27 995,00	27 995,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
33	926	92601	Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie w Gostyninie	29 595,00	29 595,00	29 595,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
34	926	92601	Przystanek rekreacja – Siłownia pod chmurką	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
35	926	92601	Budowa placu zabaw na Osiedlu Czapskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
36	926	92604	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
37	926	92604	Modernizacja ogrodzenia wokół Stadionu Miejskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2016	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartość.	środki pochodz. z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
38	926	92604	Opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
Razem Dział 926				787 468,00	787 468,00	787 468,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	
OGÓŁEM				3 926 828,00	3 926 828,00	3 926 828,00	0,00	A. 0,00 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