

Załącznik nr 1 do uchwały nr 100/XXI/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 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	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	751 500,00	0,00	774 500,00	471 200,00	303 300,00
				23 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	718 500,00	0,00	741 500,00	0,00	0,00
				23 000,00		0,00	23 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 902 812,00	-23 000,00	3 879 812,00	3 704 300,00	175 512,00
				0,00			
	92601	Obiekty sportowe	2 078 212,00	-23 000,00	2 055 212,00	0,00	-23 000,00
				0,00		0,00	0,00
Wydatki ogółem			52 671 564,39	-23 000,00	52 671 564,39	46 351 122,39	6 320 442,00
				23 000,00			

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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	280 300,00	0,00 23 000,00	303 300,00	303 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	280 300,00	0,00 23 000,00	303 300,00	0,00 23 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
926		KULTURA FIZYCZNA	198 512,00	-23 000,00 0,00	175 512,00	175 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	198 512,00	-23 000,00 0,00	175 512,00	-23 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ogółem wydatki majątkowe			6 320 442,00	-23 000,00 23 000,00	6 320 442,00	2 930 092,00	1 042 600,00	0,00	3 000 000,00	390 350,00

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	197 000,00	0,00	197 000,00	197 000,00	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	56 512,00	0,00	56 512,00	56 512,00	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