

ZMIANY W DOCHODACH NA 2013 ROK

Dział	Źródło dochodów	Ogółem (4 + 7)			Planowane dochody na 2013 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		
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 669 300,00	-11 017,50 11 017,50	1 669 300,00	1 669 300,00	17 046,75	122 353,00	0,00	0,00	0,00
	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	139 399,75	-11 017,50 11 017,50	139 399,75	-11 017,50 11 017,50	11 017,50	-11 017,50	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	232 700,00	-3 000,00 3 000,00	232 700,00	220 700,00	11 700,00	209 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	232 700,00	-3 000,00 3 000,00	232 700,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2013 rok								
		z tego:								
		Ogółem (4 + 7)			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana (- / +)	Po zmianie		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	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	63 500,00	0,00	1 951 386,00	63 500,00	0,00	0,00	1 887 886,00	0,00	1 887 886,00
	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	0,00	0,00	1 887 886,00	0,00	0,00	0,00	1 887 886,00	0,00	1 887 886,00
			1 887 886,00							
	Dochody ogółem	47 505 767,00	-14 017,50	49 393 653,00	46 359 767,00	4 911 726,75	331 353,00	3 033 886,00	0,00	1 899 886,00
			1 901 903,50							

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska - Szymczak

Załącznik nr 2 do uchwały nr 172/XXXIII/2013
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 lutego 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013

ZMIANY W WYDATKACH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 rok				
			Ogółem			w tym:	
			Przed zmianą	Zmiana (- / +)	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6		
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 141,00	-8 332,00	1 809,00	0,00	1 809,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 141,00	-8 332,00	1 809,00	0,00	-8 332,00
				0,00		0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	308 400,00	0,00	701 500,00	308 400,00	393 100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	308 400,00	0,00	701 500,00	0,00	0,00
				393 100,00		0,00	393 100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	422 100,00	-6 500,00	890 600,00	415 600,00	475 000,00
	70095	Pozostała działalność	8 500,00	-6 500,00	477 000,00	-6 500,00	0,00
				475 000,00		0,00	475 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 266 655,00	-9 129,00	5 257 526,00	5 247 000,00	10 526,00
	75095	Pozostała działalność	43 555,00	-9 129,00	34 426,00	0,00	-9 129,00
				0,00		0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	617 050,00	0,00	623 550,00	623 550,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00
				6 500,00		6 500,00	0,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 546 200,00	-161 972,82	1 384 227,18	1 384 227,18	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 517 000,00	-161 972,82	1 355 027,18	-161 972,82	0,00
				0,00		0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 rok				
			Ogółem			w tym:	
			Przed zmianą	Zmiana (- / +)	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	6	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 473 300,00	0,00	17 928 519,82	17 649 819,82	278 700,00
				455 219,82			
	80101	Szkoły podstawowe	6 325 550,00	0,00	6 454 382,76	0,00	0,00
				128 832,76		65 132,76	63 700,00
	80104	Przedszkola	2 593 850,00	0,00	2 785 237,06	0,00	0,00
				191 387,06		16 387,06	175 000,00
	80110	Gimnazja	4 975 700,00	0,00	5 110 700,00	0,00	0,00
				135 000,00		95 000,00	40 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	260 000,00	-3 000,00	260 000,00	248 000,00	12 000,00
				3 000,00			
	85395	Pozostała działalność	260 000,00	-3 000,00	260 000,00	-3 000,00	0,00
				3 000,00		0,00	3 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	161 500,00	0,00	215 500,00	215 500,00	0,00
				54 000,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00
				54 000,00		54 000,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 222 600,00	0,00	4 912 600,00	3 180 000,00	1 732 600,00
				690 000,00			
	90095	Pozostała działalność	1 326 300,00	0,00	2 016 300,00	0,00	0,00
				690 000,00		0,00	690 000,00
Wydatki ogółem			42 244 838,00	-188 933,82	44 132 724,00	41 228 989,00	2 903 735,00
				2 076 819,82			

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska - Szymczak

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA 2013 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 i 3 u.o.f.p.	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	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	422 100,00	-6 500,00 0,00	415 600,00	415 600,00	0,00	415 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	8 500,00	-6 500,00 0,00	2 000,00	-6 500,00	0,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	617 050,00	0,00 6 500,00	623 550,00	602 050,00	425 750,00	176 300,00	11 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00 6 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 546 200,00	-161 972,82 0,00	1 384 227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	1 355 027,18
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 517 000,00	-161 972,82 0,00	1 355 027,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 972,82
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 473 300,00	0,00 176 519,82	17 649 819,82	17 446 900,00	13 890 500,00	3 556 400,00	30 000,00	25 300,00	147 619,82	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 325 550,00	0,00 65 132,76	6 390 682,76	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	5 132,76	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 593 850,00	0,00 16 387,06	2 610 237,06	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 387,06	0,00	0,00
80110	Gimnazja	4 975 700,00	0,00 95 000,00	5 070 700,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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 i 3 u.o.f.p.	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	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	251 000,00	-3 000,00 0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	251 000,00	-3 000,00 0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	161 500,00	0,00 54 000,00	215 500,00	161 000,00	141 500,00	19 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00 54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		41 163 442,00	-171 472,82 237 019,82	41 228 989,00	31 879 202,00	21 250 582,00	10 628 620,00	1 757 300,00	5 812 640,00	395 619,82	29 200,00	1 355 027,18

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska - Szymczak

ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA 2013 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
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 141,00	-8 332,00 0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 141,00	-8 332,00 0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 332,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00 393 100,00	393 100,00	393 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00 393 100,00	393 100,00	393 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	0,00	0,00 475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	0,00	0,00 475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 655,00	-9 129,00 0,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 526,00
	75095	Pozostała działalność	19 655,00	-9 129,00 0,00	10 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 129,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00 278 700,00	278 700,00	278 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00 63 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4			5	6	7	8	8
	80104	Przedszkola	0,00	0,00 175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	0,00 40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 000,00	0,00 3 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	9 000,00	0,00 3 000,00	12 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 042 600,00	0,00 690 000,00	1 732 600,00	1 732 600,00	1 732 600,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 042 600,00	0,00 690 000,00	1 732 600,00	690 000,00	1 732 600,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			1 081 396,00	-17 461,00 1 839 800,00	2 903 735,00	2 891 400,00	1 744 600,00	0,00	0,00	12 335,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska - Szymczak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2013	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	
1.	600	60016	Wykup gruntów pod budowę drogi gminnej przy ul. Kolonia	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	600	60016	Wykonanie projektu budowlanego i budowa drogi gminnej w ul. Sosnowej	330 000,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	600	60016	Modernizacja chodników w ul. Parkowej, Prusa, Mickiewicza, Kowalskiej i Langenfeld	35 100,00	0,00	35 100,00	35 100,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4.	700	70095	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 20	475 000,00	0,00	475 000,00	475 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5.	801	80101	Likwidacja barier komunikacyjnych dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie	100 000,00	0,00	100 000,00	63 700,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	36 300,00		
									C.	0,00		
6.	801	80104	Termomodernizacja budynku Miejskiego Przedszkola nr 5	175 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2013	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	80110	Wykonanie ekspertyz i dokumentacji dla obiektów Gimnazjum nr 2	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
			OGÓŁEM	1 183 100,00	0,00	1 183 100,00	1 146 800,00	0,00	A. 0,00 B. 36 300,00 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

36.300,00zł - dofinansowanie nie ujęte w dochodach

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska - Szymczak