

Załącznik nr 1 do uchwały nr 194/XXXVIII/2013
 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2013 roku
 zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013

ZMIANY W DOCHODACH NA 2013 ROK

Dział	Źródło dochodów	Ogółem (4 + 7)			Planowane dochody na 2013 rok					
					z tego:					
					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	Przed zmianą	Zmiana (- / +)	Po zmianie	4	5	6	7	8	9
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 671 880,00	0,00	1 674 380,00	1 674 380,00	17 046,75	122 353,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 580,00	0,00	5 080,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2 500,00							
852	POMOC SPOŁECZNA	4 930 835,00	0,00	4 986 835,00	4 986 835,00	4 859 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56 000,00							
Dochody ogółem		49 170 593,82	0,00	49 229 093,82	46 192 918,82	5 265 399,57	336 128,00	3 036 175,00	1 275,00	1 900 900,00
			58 500,00							

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska - Szymczak

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	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	623 550,00	0,00 10 000,00	633 550,00	633 550,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00 10 000,00	10 000,00	0,00 10 000,00	0,00 0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	482 000,00	-10 000,00 0,00	472 000,00	472 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	482 000,00	-10 000,00 0,00	472 000,00	-10 000,00 0,00	0,00 0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 956 099,82	0,00 2 500,00	17 958 599,82	17 679 899,82	278 700,00
	80104	Przedszkola	2 787 817,06	0,00 2 500,00	2 790 317,06	0,00 2 500,00	0,00 0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 624 825,00	-14 500,00 70 500,00	7 680 825,00	7 680 825,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 200,00	-500,00 500,00	439 200,00	-500,00 500,00	0,00 0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	-14 000,00 0,00	786 000,00	-14 000,00 0,00	0,00 0,00
	85295	Pozostała działalność	675 132,00	0,00 70 000,00	745 132,00	0,00 70 000,00	0,00 0,00
Wydatki ogółem			44 732 181,82	-24 500,00 83 000,00	44 790 681,82	41 806 831,82	2 983 850,00

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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	623 550,00	0,00 10 000,00	633 550,00	612 050,00	425 750,00	186 300,00	11 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	482 000,00	-10 000,00 0,00	472 000,00	472 000,00	0,00	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	482 000,00	-10 000,00 0,00	472 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 677 399,82	0,00 2 500,00	17 679 899,82	17 476 980,00	13 892 000,00	3 584 980,00	30 000,00	25 300,00	147 619,82	0,00	0,00
80104	Przedszkola	2 612 817,06	0,00 2 500,00	2 615 317,06	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	7 624 825,00	-14 500,00 70 500,00	7 680 825,00	2 079 453,00	1 192 723,00	886 730,00	0,00	5 601 372,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	439 200,00	-500,00 500,00	439 200,00	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	800 000,00	-14 000,00 0,00	786 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	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
85295	Pozostała działalność	675 132,00	0,00 70 000,00	745 132,00	59 600,00	18 540,00	41 060,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		41 748 331,82	-24 500,00 83 000,00	41 806 831,82	32 332 661,82	21 351 725,00	10 980 936,82	1 757 380,00	6 015 628,00	399 119,82	29 200,00	1 272 842,18

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska - Szymczak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	Dotacja celowa na realizację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Okno na świat" w ramach Programu "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" na podstawie umowy z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej	56 000,00	56 000,00	56 000,00	16 173,00	2 367,00	0,00	0,00
Ogółem			56 000,00	56 000,00	56 000,00	16 173,00	2 367,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska - Szymczak