

ZMIANY W DOCHODACH NA 2013 ROK

| 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 | |
| 020 | LEŚNICTWO | 41 000,00 | 0,00 | 50 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 41 000,00 | 0,00 | 50 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 320,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 9 320,00 | | | | | | | | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 1 691 660,00 | -103 086,00 | 1 692 540,00 | 1 675 260,00 | 120 132,75 | 122 353,00 | 17 280,00 | 17 280,00 | 0,00 | |
| | Wpływy z różnych opłat | 497 300,00 | -103 086,00 | 394 214,00 | -103 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | | | | | | | |
| | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 080,00 | 0,00 | 5 960,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 880,00 | | | | | | | | |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 0,00 | 0,00 | 103 086,00 | 103 086,00 | 103 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 103 086,00 | | | | | | | | |
| | Dochody ogółem | 49 578 346,82 | -103 086,00 | 49 588 546,82 | 46 525 771,82 | 5 687 958,57 | 336 128,00 | 3 062 775,00 | 18 555,00 | 1 900 900,00 | |
| | | | 113 286,00 | | | | | | | | |

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska - Szymczak

Załącznik nr 2 do uchwały nr 205/XLI/2013
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 października 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 |
| 020 | | LEŚNICTWO | 19 000,00 | -560,00 | 28 320,00 | 28 320,00 | 0,00 |
| | 02001 | Gospodarka leśna | 19 000,00 | -560,00 | 28 320,00 | -560,00 | 0,00 |
| | | | | 9 880,00 | | 9 880,00 | 0,00 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 919 180,00 | -15 000,00 | 919 180,00 | 444 180,00 | 475 000,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 477 000,00 | -15 000,00 | 477 000,00 | 0,00 | -15 000,00 |
| | | | | 15 000,00 | | 0,00 | 15 000,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 17 959 799,82 | -30 000,00 | 17 960 679,82 | 17 742 479,82 | 218 200,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 790 317,06 | -30 000,00 | 2 760 317,06 | -30 000,00 | 0,00 |
| | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 30 000,00 | | 30 000,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 5 133 400,00 | 0,00 | 5 134 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 880,00 | | 880,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem | | | 45 139 934,82 | -45 560,00 | 45 150 134,82 | 42 226 784,82 | 2 923 350,00 |
| | | | | 55 760,00 | | | |

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska - Szymczak

Załącznik nr 3 do uchwały nr 205/XLI/2013
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 października 2013 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013

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. | 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 |
| 020 | LEŚNICTWO | 19 000,00 | -560,00 9 880,00 | 28 320,00 | 28 320,00 | 5 640,00 | 22 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 19 000,00 | -560,00 9 880,00 | 28 320,00 | 9 320,00 | -560,00 | 9 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 17 741 599,82 | -30 000,00 30 880,00 | 17 742 479,82 | 17 538 760,00 | 13 892 000,00 | 3 646 760,00 | 30 000,00 | 26 100,00 | 147 619,82 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 2 615 317,06 | -30 000,00 0,00 | 2 585 317,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 0,00 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80110 | Gimnazja | 5 133 400,00 | 0,00 880,00 | 5 134 280,00 | 880,00 | 0,00 | 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem wydatki | | 42 216 584,82 | -30 560,00 40 760,00 | 42 226 784,82 | 32 434 468,82 | 21 340 765,00 | 11 093 703,82 | 1 757 380,00 | 6 333 774,00 | 399 119,82 | 29 200,00 | 1 272 842,18 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska - Szymczak

Załącznik nr 4 do uchwały nr 205/XLI/2013
 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 października 2013 roku
 zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013

ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA 2013 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa działu i rozdziału | Ogółem | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | Dotacje |
|----------------|----------|--------------------------|--------------|------------|--------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|-----------|
| | | | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 475 000,00 | -15 000,00 | 475 000,00 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 475 000,00 | -15 000,00 | 475 000,00 | -15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | | |
| Ogółem wydatki | | | 2 923 350,00 | -15 000,00 | 2 923 350,00 | 2 834 015,00 | 1 747 715,00 | 77 000,00 | 0,00 | 12 335,00 |
| | | | | 15 000,00 | | | | | | |

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska - Szymczak

Załącznik nr 5 do uchwały nr **205/XLI/2013**
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **7 października 2013 roku**
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2013

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 801 | 80106 | Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielony Ogródek" | 30 000,00 |
| 2. | 921 | 92109 | Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie | 773 000,00 |
| 3. | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie | 480 000,00 |
| Ogółem | | | | 1 283 000,00 |

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 | 460 000,00 | 0,00 | 460 000,00 | 460 000,00 | 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 | 43 200,00 | 0,00 | 43 200,00 | 25 920,00 | 0,00 | A. | 0,00 | 0,00 | UM Gostynin |
| | | | | | | | | | B. | 17 280,00 | | |
| | | | | | | | | | 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 | | |
| | | | OGÓŁEM | 1 071 300,00 | 0,00 | 1 071 300,00 | 1 054 020,00 | 0,00 | A. 0,00 | B. 17 280,00 | 0,00 | |
| | | | | | | | | | C. 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

17.280,00 dofinansowanie ujęte w planie dochodów

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej**mgr Jolanta Syska - Szymczak**