

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
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 071 650,00	0,00	12 084 150,00	12 084 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 071 650,00	0,00	12 084 150,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12 500,00							
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 674 380,00	0,00	1 691 660,00	1 674 380,00	17 046,75	122 353,00	17 280,00	17 280,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	17 280,00	17 280,00	0,00
			17 280,00							
Dochody ogółem		49 316 883,82	0,00	49 346 663,82	46 293 208,82	5 353 189,57	336 128,00	3 053 455,00	18 555,00	1 900 900,00
			29 780,00							

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Arkadiusz Górski

Załącznik nr 2 do uchwały nr 202/XL/2013
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 sierpnia 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	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	890 600,00	0,00	919 180,00	444 180,00	475 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 600,00	0,00	442 180,00	0,00	0,00
				28 580,00		28 580,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 257 526,00	0,00	5 287 526,00	5 277 000,00	10 526,00
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00
				30 000,00		30 000,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 958 599,82	-77 780,00	17 959 799,82	17 741 599,82	218 200,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 454 582,76	-37 780,00	6 459 082,76	0,00	-37 780,00
				42 280,00		25 000,00	17 280,00
	80110	Gimnazja	5 135 700,00	-40 000,00	5 132 400,00	0,00	-40 000,00
				36 700,00		36 700,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 118 185,00	-30 000,00	5 088 185,00	3 348 970,00	1 739 215,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	979 500,00	-30 000,00	949 500,00	-30 000,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
Wydatki ogółem			44 878 471,82	-107 780,00	44 908 251,82	41 984 901,82	2 923 350,00
				137 560,00			

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Arkadiusz Górski

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		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	415 600,00	0,00 28 580,00	444 180,00	444 180,00	0,00	444 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 600,00	0,00 28 580,00	442 180,00	28 580,00	0,00	28 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 247 000,00	0,00 30 000,00	5 277 000,00	5 062 070,00	4 116 600,00	945 470,00	5 080,00	209 850,00	0,00	0,00	0,00
75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00 30 000,00	30 000,00	15 900,00	7 000,00	8 900,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 679 899,82	0,00 61 700,00	17 741 599,82	17 538 680,00	13 892 000,00	3 646 680,00	30 000,00	25 300,00	147 619,82	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 390 882,76	0,00 25 000,00	6 415 882,76	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	5 095 700,00	0,00 36 700,00	5 132 400,00	36 700,00	0,00	36 700,00	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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 378 970,00	-30 000,00 0,00	3 348 970,00	3 346 170,00	397 900,00	2 948 270,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	979 500,00	-30 000,00 0,00	949 500,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		41 894 621,82	-30 000,00 120 280,00	41 984 901,82	32 409 071,82	21 351 725,00	11 057 346,82	1 757 380,00	6 117 288,00	399 119,82	29 200,00	1 272 842,18

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Arkadiusz Górski

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
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	278 700,00	-77 780,00 17 280,00	218 200,00	218 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	63 700,00	-37 780,00 17 280,00	43 200,00	-37 780,00 17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	40 000,00	-40 000,00 0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			2 983 850,00	-77 780,00 17 280,00	2 923 350,00	2 834 015,00	1 747 715,00	77 000,00	0,00	12 335,00

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Arkadiusz Górski

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	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	1 086 300,00	0,00	1 086 300,00	1 069 020,00	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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Arkadiusz Górski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85149	Program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany w porozumieniu z Gminą Gostynin	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	Przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom HPV u dziewczynek z terenu gminy Gostynin
801	80101	Likwidacja barier komunikacyjnych dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyninie na podstawie umowy z Powiatem Gostynińskim	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	Dofinansowanie ze środków PFRON zakupu schodolazu platformowego
			87 280,00	87 280,00	70 000,00	17 280,00	

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Arkadiusz Górski