

## ZMIANY W DOCHODACH NA 2014 ROK

Dział	Źródło dochodów	Ogółem (4 + 7)			Planowane dochody na 2014 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
851	OCHRONA ZDROWIA	70 000,00	-20 000,00 0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000,00	-20 000,00 0,00	50 000,00	-20 000,00 0,00	-20 000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	665 000,00	0,00 94 543,00	759 543,00	154 543,00	0,00	0,00	605 000,00	0,00	605 000,00
	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00 94 543,00	94 543,00	0,00 94 543,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>Dochody ogółem</b>		<b>48 127 793,39</b>	<b>-20 000,00 94 543,00</b>	<b>48 202 336,39</b>	<b>46 556 836,39</b>	<b>5 869 906,39</b>	<b>229 500,00</b>	<b>1 645 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska - Szymczak

Załącznik nr 2 do uchwały nr 255/LIII/2014  
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2014 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014

## ZMIANY W WYDATKACH NA 2014 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok				
			Ogółem			w tym:	
			Przed zmianą	Zmiana ( - / + )	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6		
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>809 700,00</b>	<b>0,00</b> <b>187 000,00</b>	<b>996 700,00</b>	<b>595 700,00</b>	<b>401 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 700,00	0,00 146 000,00	593 700,00	0,00 146 000,00	0,00 0,00
	70095	Pozostała działalność	362 000,00	0,00 41 000,00	403 000,00	0,00 0,00	0,00 41 000,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>502 800,00</b>	<b>0,00</b> <b>2 000,00</b>	<b>504 800,00</b>	<b>504 800,00</b>	<b>0,00</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00 2 000,00	2 000,00	0,00 2 000,00	0,00 0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 898 785,00</b>	<b>0,00</b> <b>10 000,00</b>	<b>17 908 785,00</b>	<b>17 898 785,00</b>	<b>10 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 389 300,00	0,00 10 000,00	6 399 300,00	0,00 0,00	0,00 10 000,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>543 506,00</b>	<b>-20 000,00</b> <b>73 955,00</b>	<b>597 461,00</b>	<b>597 461,00</b>	<b>0,00</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	130 000,00	-20 000,00 0,00	110 000,00	-20 000,00 0,00	0,00 0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	149 623,00	0,00 30 000,00	179 623,00	0,00 30 000,00	0,00 0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 883,00	0,00 43 955,00	307 838,00	0,00 43 955,00	0,00 0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2014 rok				
			Ogółem			w tym:	
			Przed zmianą	Zmiana ( - / + )	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4			5	6
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 764 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 798 243,00</b>	<b>3 755 643,00</b>	<b>1 042 600,00</b>
	90003	Oczyszczanie miasta	285 200,00	0,00	318 743,00	0,00	0,00
				33 543,00		33 543,00	0,00
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 292 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333 000,00</b>	<b>1 333 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury	792 000,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00
				41 000,00		41 000,00	0,00
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>43 458 464,39</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>43 785 962,39</b>	<b>42 265 977,39</b>	<b>1 519 985,00</b>
				<b>347 498,00</b>			

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**mgr Jolanta Syska - Szymczak**

Załącznik nr 3 do uchwały nr 255/LIII/2014  
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2014 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014

## ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA 2014 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
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>449 700,00</b>	<b>0,00</b> <b>146 000,00</b>	<b>595 700,00</b>	<b>595 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447 700,00	0,00 146 000,00	593 700,00	0,00 146 000,00	0,00	0,00 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>502 800,00</b>	<b>0,00</b> <b>2 000,00</b>	<b>504 800,00</b>	<b>504 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>504 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00 2 000,00	2 000,00	0,00 2 000,00	0,00	0,00 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>543 506,00</b>	<b>-20 000,00</b> <b>73 955,00</b>	<b>597 461,00</b>	<b>470 461,00</b>	<b>97 250,00</b>	<b>373 211,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85149	Programy polityki zdrowotnej	130 000,00	-20 000,00 0,00	110 000,00	-20 000,00 0,00	0,00	-20 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	149 623,00	0,00 30 000,00	179 623,00	0,00 30 000,00	0,00	0,00 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 883,00	0,00 43 955,00	307 838,00	0,00 43 955,00	0,00	0,00 43 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 722 100,00</b>	<b>0,00</b> <b>33 543,00</b>	<b>3 755 643,00</b>	<b>3 753 243,00</b>	<b>350 600,00</b>	<b>3 402 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
90003	Oczyszczanie miasta	285 200,00	0,00 33 543,00	318 743,00	0,00 33 543,00	0,00	0,00 33 543,00	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 292 000,00	0,00	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41 000,00									
92109	Domy i ośrodki kultury	792 000,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41 000,00		0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>41 989 479,39</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>42 265 977,39</b>	<b>33 218 219,09</b>	<b>21 860 441,26</b>	<b>11 357 777,83</b>	<b>1 884 294,00</b>	<b>6 052 264,30</b>	<b>270 000,00</b>	<b>29 200,00</b>	<b>812 000,00</b>
			<b>296 498,00</b>									

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska - Szymczak

Załącznik nr 4 do uchwały nr 255/LIII/2014  
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2014 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014

## ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA 2014 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 źródeł 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	360 000,00	0,00	401 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 000,00						
	70095	Pozostała działalność	360 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				41 000,00		41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00						
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10 000,00		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			1 468 985,00	0,00	1 519 985,00	1 453 600,00	1 042 600,00	0,00	0,00	66 385,00
				51 000,00						

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska - Szymczak

### Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	4
1.	Dochody		48 127 793,39	74 543,00	48 202 336,39
2.	Wydatki		43 458 464,39	327 498,00	43 785 962,39
3.	Wynik budżetu		4 669 329,00	-252 955,00	4 416 374,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>	<b>252 955,00</b>	<b>252 955,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	252 955,00	252 955,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 669 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 669 329,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 581 329,00	0,00	4 581 329,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	88 000,00	0,00	88 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**mgr Jolanta Syska - Szyczak**

Załącznik nr 6 do uchwały nr 255/LIII/2014  
 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2014 roku  
 zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014

**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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom HPV u dziewczynek z terenu gminy Gostynin
			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska - Szymczak

## Zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
I.	<b>DOCHODY</b>					
1.	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>365 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365 606,00</b>
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 606,00	0,00	365 606,00
			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	365 606,00	0,00	365 606,00
II.	<b>WYDATKI</b>					
2.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>263 883,00</b>	<b>43 955,00</b>	<b>307 838,00</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263 883,00	43 955,00	307 838,00

Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii (487.461,00 zł) a wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (365.606,00 zł) w 2014 roku w kwocie **121.855,00 zł** stanowi nadwyżkę dochodów uzyskanych z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w latach 2012 - 2013 nad poniesionymi w latach 2012 - 2013 wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii. W uchwale budżetowej przyjęto nadwyżkę w kwocie 47.900,00 zł, dlatego zwiększa się tą nadwyżkę o różnicę w kwocie 73.955,00 zł (w rozdziale 85153 o 30.000,00 zł i w rozdziale 85154 o 43.955,00 zł).

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**mgr Jolanta Syska - Szymczak**

Załącznik nr 8 do uchwały nr 255/LIII/2014  
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2014 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014

### Zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	149 623,00	30 000,00	179 623,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	149 623,00	30 000,00	179 623,00

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**mgr Jolanta Syska - Szymczak**

Załącznik nr 9 do uchwały nr 255/LIII/2014  
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2014 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2014

### Zmiany w dotacjach podmiotowych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielony Ogródek"	6 600,00	0,00	6 600,00
2.	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Leśne Ludki"	44 400,00	0,00	44 400,00
3.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	792 000,00	41 000,00	833 000,00
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	500 000,00	0,00	500 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 343 000,00</b>	<b>41 000,00</b>	<b>1 384 000,00</b>

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**mgr Jolanta Syska - Szymczak**

### Wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć

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 2014	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartość.	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.	700	70095	Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilanie w co i cwu komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	700	70095	Termomodernizacja i remont komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 26 i 26a	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	801	80101	Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
									<b>B.</b>	<b>0,00</b>		
									<b>C.</b>	<b>0,00</b>		

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**

**mgr Jolanta Syska - Szymczak**