

Załącznik nr 2 do uchwały nr 257/L/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2016 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016

ZMIANY W WYDATKACH NA 2016 ROK

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|---|------------------|-------------|
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 75 778,00 | 75 778,00 | 39 058,00 | 0,00 | 39 058,00 | 0,00 | 0,00 | 36 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -36 720,00 | -36 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 39 058,00 | 39 058,00 | 39 058,00 | 0,00 | 39 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 70 778,00 | 70 778,00 | 34 058,00 | 0,00 | 34 058,00 | 0,00 | 0,00 | 36 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -36 720,00 | -36 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -36 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 34 058,00 | 34 058,00 | 34 058,00 | 0,00 | 34 058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 22 271 214,30 | 21 152 339,30 | 20 136 019,00 | 15 676 836,95 | 4 459 182,05 | 667 400,00 | 35 900,00 | 313 020,30 | 0,00 | 0,00 | 1 118 875,00 | 1 118 875,00 | 28 250,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -295 270,85 | -283 100,00 | -224 000,00 | -171 200,00 | -52 800,00 | -59 000,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12 170,85 | -12 170,85 | -12 170,85 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 294 570,86 | 294 570,86 | 282 300,00 | 229 500,00 | 52 800,00 | 0,00 | 100,00 | 12 170,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 22 270 514,31 | 21 163 810,16 | 20 194 319,00 | 15 735 136,95 | 4 459 182,05 | 608 400,00 | 35 900,00 | 325 191,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 106 704,15 | 1 106 704,15 | 16 079,15 | 0,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 7 702 416,00 | 7 082 003,00 | 7 079 003,00 | 5 929 490,40 | 1 149 512,60 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 413,00 | 620 413,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -124 700,00 | -124 700,00 | -124 700,00 | -92 800,00 | -31 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 580 816,00 | 6 960 403,00 | 6 957 403,00 | 5 839 790,40 | 1 117 612,60 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 413,00 | 620 413,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 443 000,00 | 443 000,00 | 442 000,00 | 378 300,00 | 63 700,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -600,00 | -600,00 | -600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 102 300,00 | 102 300,00 | 102 200,00 | 100 700,00 | 1 500,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 544 700,00 | 544 700,00 | 543 600,00 | 479 000,00 | 64 600,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | przed zmianą | 3 540 867,00 | 3 212 755,00 | 2 952 355,00 | 2 225 795,00 | 726 560,00 | 246 800,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 112,00 | 328 112,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -71 000,00 | -71 000,00 | -71 000,00 | -59 300,00 | -11 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 471 867,00 | 3 143 755,00 | 2 883 355,00 | 2 166 495,00 | 716 860,00 | 246 800,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 112,00 | 328 112,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|---------------------|---|-------------|-------------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 597 762,00 | 597 762,00 | 318 100,00 | 288 100,00 | 30 000,00 | 0,00 | 279 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 598 462,00 | 598 462,00 | 318 800,00 | 288 800,00 | 30 000,00 | 0,00 | 279 662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | przed zmianą | 317 300,00 | 317 300,00 | 316 800,00 | 288 100,00 | 28 700,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 318 000,00 | 318 000,00 | 317 500,00 | 288 800,00 | 28 700,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 64 649 123,26 | 57 052 074,26 | 37 814 939,22 | 24 379 369,95 | 13 435 569,27 | 2 884 428,00 | 15 426 766,74 | 349 940,30 | 29 000,00 | 547 000,00 | 7 597 049,00 | 7 597 049,00 | 1 070 850,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -349 275,85 | -337 105,00 | -241 285,00 | -188 485,00 | -52 800,00 | -59 000,00 | -100,00 | -36 720,00 | 0,00 | 0,00 | -12 170,85 | -12 170,85 | -12 170,85 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 295 270,86 | 295 270,86 | 283 000,00 | 230 200,00 | 52 800,00 | 0,00 | 100,00 | 12 170,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 64 595 118,27 | 57 010 240,12 | 37 856 654,22 | 24 421 084,95 | 13 435 569,27 | 2 825 428,00 | 15 426 766,74 | 325 391,16 | 29 000,00 | 547 000,00 | 7 584 878,15 | 7 584 878,15 | 1 058 679,15 | 0,00 | | |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki