Załącznik nr 2 do uchwały nr **170/XXXIII/2016** Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **11 kwietnia 2016 roku** zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2016

ZMIANY W WYDATKACH NA 2016 ROK

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	wypłaty 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
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	przed zmianą	3 381 510,00	550 510,00	550 510,00	850,00	549 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 000,00	2 831 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-138 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 444,00	-138 444,00	0,00	0,00
			zwiększenie	111 570,00	111 570,00	111 570,00	0,00	111 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	**3 354 636,00**	**662 080,00**	**662 080,00**	**850,00**	**661 230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 692 556,00**	**2 692 556,00**	**0,00**	**0,00**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	550 510,00	550 510,00	550 510,00	850,00	549 660,00	0,00	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
			zwiększenie	111 570,00	111 570,00	111 570,00	0,00	111 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	662 080,00	662 080,00	662 080,00	850,00	661 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą	2 831 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 000,00	2 831 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-138 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 444,00	-138 444,00	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
			po zmianach	2 692 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 692 556,00	2 692 556,00	0,00	0,00
750		**Administracja publiczna**	przed zmianą	5 783 828,00	5 783 828,00	5 575 628,00	4 291 534,00	1 284 094,00	0,00	208 200,00	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
			zwiększenie	115 915,00	115 915,00	115 915,00	115 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	**5 899 743,00**	**5 899 743,00**	**5 691 543,00**	**4 407 449,00**	**1 284 094,00**	**0,00**	**208 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 211 161,00	5 211 161,00	5 202 961,00	4 109 667,00	1 093 294,00	0,00	8 200,00	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
			zwiększenie	115 915,00	115 915,00	115 915,00	115 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 327 076,00	5 327 076,00	5 318 876,00	4 225 582,00	1 093 294,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty 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
801		**Oświata i wychowanie**	przed zmianą	21 143 460,00	20 201 460,00	19 476 360,00	15 308 900,00	4 167 460,00	649 900,00	35 900,00	39 300,00	0,00	0,00	942 000,00	942 000,00	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
			zwiększenie	183 000,00	183 000,00	183 000,00	113 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	**21 326 460,00**	**20 384 460,00**	**19 659 360,00**	**15 421 900,00**	**4 237 460,00**	**649 900,00**	**35 900,00**	**39 300,00**	**0,00**	**0,00**	**942 000,00**	**942 000,00**	**0,00**	**0,00**
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 031 940,00	6 631 940,00	6 628 940,00	5 686 800,00	942 140,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
			zwiększenie	104 200,00	104 200,00	104 200,00	34 200,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 136 140,00	6 736 140,00	6 733 140,00	5 721 000,00	1 012 140,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	3 286 620,00	2 954 620,00	2 711 720,00	2 019 800,00	691 920,00	229 300,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	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
			zwiększenie	31 700,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 318 320,00	2 986 320,00	2 743 420,00	2 051 500,00	691 920,00	229 300,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00	332 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	5 482 000,00	5 272 000,00	5 225 900,00	4 222 900,00	1 003 000,00	0,00	6 800,00	39 300,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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
			zwiększenie	27 100,00	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 509 100,00	5 299 100,00	5 253 000,00	4 250 000,00	1 003 000,00	0,00	6 800,00	39 300,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	przed zmianą	1 835 600,00	1 835 600,00	1 834 400,00	1 620 600,00	213 800,00	0,00	1 200,00	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
			zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 839 700,00	1 839 700,00	1 838 500,00	1 624 700,00	213 800,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 262 200,00	1 262 200,00	1 260 800,00	348 000,00	912 800,00	0,00	1 400,00	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
			zwiększenie	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 278 100,00	1 278 100,00	1 276 700,00	363 900,00	912 800,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wypłaty 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	426 900,00	426 900,00	329 900,00	299 900,00	30 000,00	0,00	97 000,00	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
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	**556 900,00**	**556 900,00**	**329 900,00**	**299 900,00**	**30 000,00**	**0,00**	**227 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	96 500,00	96 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	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
			zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	226 500,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	przed zmianą	6 524 200,00	4 062 600,00	4 057 200,00	497 600,00	3 559 600,00	0,00	5 200,00	200,00	0,00	0,00	2 461 600,00	2 461 600,00	1 042 600,00	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
			zwiększenie	8 601,00	8 601,00	8 601,00	8 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	**6 532 801,00**	**4 071 201,00**	**4 065 801,00**	**506 201,00**	**3 559 600,00**	**0,00**	**5 200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**2 461 600,00**	**2 461 600,00**	**1 042 600,00**	**0,00**
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	387 800,00	387 800,00	385 800,00	283 400,00	102 400,00	0,00	2 000,00	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
			zwiększenie	8 601,00	8 601,00	8 601,00	8 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	396 401,00	396 401,00	394 401,00	292 001,00	102 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	**60 428 286,00**	**51 771 508,00**	**36 413 971,56**	**23 680 111,00**	**12 733 860,56**	**2 831 428,00**	**11 910 608,44**	**39 500,00**	**29 000,00**	**547 000,00**	**8 656 778,00**	**8 656 778,00**	**1 042 600,00**	**0,00**
			zmniejszenie	**-138 444,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-138 444,00**	**-138 444,00**	**0,00**	**0,00**
			zwiększenie	**549 086,00**	**549 086,00**	**419 086,00**	**237 516,00**	**181 570,00**	**0,00**	**130 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			po zmianach	**60 838 928,00**	**52 320 594,00**	**36 833 057,56**	**23 917 627,00**	**12 915 430,56**	**2 831 428,00**	**12 040 608,44**	**39 500,00**	**29 000,00**	**547 000,00**	**8 518 334,00**	**8 518 334,00**	**1 042 600,00**	**0,00**

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki