

Załącznik nr 1 do uchwały nr 36/IX/2015
 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 03 marca 2015 roku
 zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

ZMIANY W DOCHODACH NA 2015 ROK

Dział	Źródło dochodów	Ogółem (4 + 7)			Planowane dochody na 2015 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	14 278 935,00	0,00	14 339 125,00	14 339 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60 190,00							
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 278 935,00	0,00	14 339 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60 190,00		60 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	48 776 310,28	0,00	48 836 500,28	47 915 500,28	5 449 020,28	85 291,00	921 000,00	46 000,00	0,00
			60 190,00							

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Załącznik nr 2 do uchwały nr 36/IX/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 03 marca 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

ZMIANY W WYDATKACH NA 2015 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2015 rok				
			Ogółem			w tym:	
			Przed zmianą	Zmiana (- / +)	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	6	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 830 660,00	0,00	19 005 850,00	18 720 850,00	285 000,00
				175 190,00			
	80101	Szkoły podstawowe	6 507 900,00	0,00	6 653 090,00	0,00	0,00
				145 190,00		30 190,00	115 000,00
	80110	Gimnazja	5 220 300,00	0,00	5 250 300,00	0,00	0,00
				30 000,00		30 000,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	224 640,00	224 640,00	0,00
				224 640,00			
	85307	Dzienni opiekunowie	0,00	0,00	224 640,00	0,00	0,00
				224 640,00		224 640,00	0,00
Wydatki ogółem			48 013 561,28	0,00	48 413 391,28	44 047 391,28	4 366 000,00
				399 830,00			

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Załącznik nr 3 do uchwały nr 36/IX/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 03 marca 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA 2015 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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 660 660,00	0,00 60 190,00	18 720 850,00	18 591 490,00	14 986 590,00	3 604 900,00	21 800,00	26 200,00	81 360,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 392 900,00	0,00 30 190,00	6 423 090,00	0,00 30 190,00	0,00 30 190,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
80110	Gimnazja	5 165 300,00	0,00 30 000,00	5 195 300,00	0,00 30 000,00	0,00 30 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00 224 640,00	224 640,00	224 640,00	150 000,00	74 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85307	Dzienni opiekunowie	0,00	0,00 224 640,00	224 640,00	0,00 224 640,00	0,00 150 000,00	0,00 74 640,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ogółem wydatki		43 762 561,28	0,00 284 830,00	44 047 391,28	35 655 432,21	23 034 029,00	12 621 403,21	1 946 630,00	5 723 769,07	81 360,00	29 100,00	611 100,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Załącznik nr 4 do uchwały nr 36/IX/2015

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 03 marca 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

ZMIANY W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH NA 2015 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 źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4			5	6	7	8	8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	170 000,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 000,00						
	80101	Szkoły podstawowe	115 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115 000,00		115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			4 251 000,00	0,00	4 366 000,00	1 338 700,00	1 042 600,00	0,00	3 000 000,00	27 300,00
				115 000,00						

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	4
1.	Dochody		48 776 310,28	60 190,00	48 836 500,28
2.	Wydatki		48 013 561,28	399 830,00	48 413 391,28
3.	Wynik budżetu		762 749,00	-339 640,00	423 109,00
Przychody ogółem:			3 000 000,00	339 640,00	3 339 640,00
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
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	339 640,00	339 640,00
Rozchody ogółem:			3 762 749,00	0,00	3 762 749,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 674 749,00	0,00	3 674 749,00
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

Andrzej Robacki

Zmiany w planach przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku			Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku		
		przed zmianą	zmiana	po zmianie	ogółem			w tym:	ogółem			w tym:	przed zmianą	zmiana	po zmianie
					przed zmianą	zmiana	po zmianie	dotacje (rodzaj, zakres)	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wpłata do budżetu			
1	2	3			4			5	6			7	8		
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00	-46 737,00	-26 737,00	706 500,00	46 737,00	753 237,00	dotacja przedmiotowa - dopłata do utrzymania 1m2 obiektów sportowych: stadion, hala sportowa i korty tenisowe - 319 730,00	706 500,00	0,00	706 500,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
Ogółem		20 000,00	-46 737,00	-26 737,00	706 500,00	46 737,00	753 237,00	319 730,00	706 500,00	0,00	706 500,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2015 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
						rok 2015	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	Budowa wysokiego ogrodzenia przy komunalnym budynku wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 27	11 100,00	0,00	11 100,00	11 100,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	801	80101	Montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		
			OGÓŁEM	126 100,00	0,00	126 100,00	126 100,00	0,00	A.	0,00	0,00	
								B.	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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki