

Załącznik nr 1 do uchwały nr 48/X/2015

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 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
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 754 730,00	0,00	23 769 730,00	23 769 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 000,00							
	Podatek od nieruchomości	9 000 000,00	0,00	9 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dochody ogółem	48 836 500,28	0,00	48 851 500,28	47 930 500,28	5 449 020,28	85 291,00	921 000,00	46 000,00	0,00
			15 000,00							

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Załącznik nr 2 do uchwały nr 48/X/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 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	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	476 700,00	0,00	526 700,00	476 700,00	50 000,00
				50 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 900,00	0,00	93 900,00	0,00	0,00
				50 000,00		0,00	50 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 422 000,00	0,00	1 437 000,00	1 437 000,00	0,00
				15 000,00			
	92195	Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
				15 000,00		15 000,00	0,00
Wydatki ogółem			48 413 391,28	0,00 65 000,00	48 478 391,28	44 062 391,28	4 416 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

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
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 422 000,00	0,00 15 000,00	1 437 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	1 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	0,00	0,00 15 000,00	15 000,00	0,00 15 000,00	0,00	0,00 15 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ogółem wydatki		44 047 391,28	0,00 15 000,00	44 062 391,28	35 670 432,21	23 034 029,00	12 636 403,21	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 48/X/2015

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 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 środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4			5	6	7	8	8
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
				50 000,00						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
Ogółem wydatki			4 366 000,00	0,00	4 416 000,00	1 338 700,00	1 042 600,00	0,00	3 000 000,00	77 300,00
				50 000,00						

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		48 836 500,28	15 000,00	48 851 500,28
2.	Wydatki		48 413 391,28	65 000,00	48 478 391,28
3.	Wynik budżetu		423 109,00	-50 000,00	373 109,00
Przychody ogółem:			3 339 640,00	50 000,00	3 389 640,00
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	339 640,00	50 000,00	389 640,00
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 dotacjach celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji przed zmianą	Zmiana	Kwota dotacji po zmianie
1	2	3	4	5	5	5
1.	754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem 75412				0,00	50 000,00	50 000,00
1.	851	85153	Realizacja specjalistycznych programów środowiskowych o charakterze rehabilitacyjno-integracyjnym, skierowanych do osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin	5 000,00	0,00	5 000,00
2.	851	85153	Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem 85153				45 000,00	0,00	45 000,00
1.	851	85154	Realizacja specjalistycznych programów środowiskowych o charakterze rehabilitacyjno-integracyjnym, skierowanych do osób uzależnionych i rodzin z problemem alkoholowym	15 000,00	0,00	15 000,00
2.	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	40 000,00	0,00	40 000,00
Razem 85154				55 000,00	0,00	55 000,00
1.	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	72 000,00	0,00	72 000,00
Razem 92605				72 000,00	0,00	72 000,00
Ogółem				172 000,00	50 000,00	222 000,00

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 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.	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 i budowa instalacji wodociągowej do celów przeciwpożarowych w budynku Szkoły 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