

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	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 396 200,00	0,00	1 505 500,00	648 500,00	0,00	0,00	857 000,00	0,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	232 000,00	0,00	341 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			109 300,00		109 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 014 293,00	-46 000,00	1 968 293,00	1 968 293,00	692 602,00	85 291,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 000,00	-46 000,00	0,00
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 960 000,00	0,00	2 560 252,00	1 960 000,00	0,00	0,00	600 252,00	0,00	600 252,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	600 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600 252,00		0,00	0,00	0,00	600 252,00	0,00	600 252,00
Dochody ogółem		49 058 154,22	-46 000,00	49 721 706,22	48 246 454,22	5 655 674,22	85 291,00	1 475 252,00	0,00	600 252,00
			709 552,00							

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

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	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	493 800,00	0,00	933 800,00	522 700,00	411 100,00
				440 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 700,00	0,00	520 700,00	0,00	0,00
				40 000,00		40 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	13 100,00	0,00	413 100,00	0,00	0,00
				400 000,00		0,00	400 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 260 989,00	0,00	5 385 489,00	5 338 289,00	47 200,00
				124 500,00			
	75023	Urzędy miast	4 719 532,00	0,00	4 844 032,00	0,00	0,00
				124 500,00		94 500,00	30 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 041 251,00	0,00	19 391 051,00	18 901 551,00	489 500,00
				349 800,00			
	80101	Szkoły podstawowe	6 569 202,00	0,00	6 604 302,00	0,00	0,00
				35 100,00		35 100,00	0,00
	80104	Przedszkola	2 442 001,00	0,00	2 683 401,00	0,00	0,00
				241 400,00		36 900,00	204 500,00
	80110	Gimnazja	5 226 200,00	0,00	5 278 800,00	0,00	0,00
				52 600,00		52 600,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 625 300,00	0,00	1 631 700,00	0,00	0,00
				6 400,00		6 400,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne	1 020 800,00	0,00	1 035 100,00	0,00	0,00
				14 300,00		14 300,00	0,00

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	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 815 900,00	0,00	8 119 700,00	3 834 300,00	4 285 400,00
	90095	Pozostała działalność	1 297 000,00	0,00	1 600 800,00	0,00	0,00
				303 800,00		61 000,00	242 800,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 437 000,00	0,00	1 716 000,00	1 457 000,00	259 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury	902 000,00	0,00	1 181 000,00	0,00	0,00
				279 000,00		20 000,00	259 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 624 300,00	-58 000,00	3 819 300,00	3 654 300,00	165 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 937 700,00	-58 000,00	2 044 700,00	-58 000,00	0,00
				165 000,00		0,00	165 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
				58 000,00		58 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 294 870,00	0,00	1 324 870,00	0,00	0,00
				30 000,00		30 000,00	0,00
Wydatki ogółem			48 685 045,22	-58 000,00	50 377 145,22	44 659 845,22	5 717 300,00
				1 750 100,00			

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

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
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 773 300,00	0,00 61 000,00	3 834 300,00	3 828 100,00	538 100,00	3 290 000,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	254 400,00	0,00 61 000,00	315 400,00	0,00 61 000,00	0,00	0,00 61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 437 000,00	0,00 20 000,00	1 457 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury	902 000,00	0,00 20 000,00	922 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA	3 624 300,00	-58 000,00 88 000,00	3 654 300,00	3 204 370,00	1 053 600,00	2 150 770,00	449 730,00	200,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	1 937 700,00	-58 000,00 0,00	1 879 700,00	-58 000,00 0,00	0,00	-58 000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	72 000,00	0,00 58 000,00	130 000,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	1 294 870,00	0,00 30 000,00	1 324 870,00	0,00 30 000,00	0,00	0,00 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki bieżące		44 269 045,22	-58 000,00 448 800,00	44 659 845,22	36 061 457,99	23 193 230,00	12 868 227,99	2 024 630,00	5 852 197,23	81 360,00	29 100,00	611 100,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 100,00	0,00	411 100,00	411 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	11 100,00	0,00	411 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				400 000,00		400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 200,00	0,00	47 200,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00
	75023	Urzędy miast	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	285 000,00	0,00	489 500,00	489 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	0,00	0,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				204 500,00		204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	4 042 600,00	0,00	4 285 400,00	1 285 400,00	1 042 600,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 042 600,00	0,00	1 285 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				242 800,00		242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury	0,00	0,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				259 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	259 000,00

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
926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00 165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00 165 000,00	165 000,00	0,00 165 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ogółem wydatki majątkowe			4 416 000,00	0,00 1 301 300,00	5 717 300,00	2 381 000,00	1 042 600,00	0,00	3 000 000,00	336 300,00

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		49 058 154,22	663 552,00	49 721 706,22
2.	Wydatki		48 685 045,22	1 692 100,00	50 377 145,22
3.	Wynik budżetu		373 109,00	-1 028 548,00	-655 439,00
Przychody ogółem:			3 389 640,00	1 028 548,00	4 418 188,00
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	389 640,00	1 028 548,00	1 418 188,00
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 dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja			Wydatki ogółem			z tego:						Zakres porozumienia lub umowy
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
									przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	
1	2	3	4			5			6			7			8
801	80101	Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie na podstawie umowy z Powiatem Gostynińskim	46 000,00	-46 000,00	0,00	46 000,00	-46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	-46 000,00	0,00	Dofinansowanie ze środków PFRON wydatków na dostosowanie dla osób niepełnosprawnych łazienki i ciągów komunikacyjnych
851	85149	Program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany w porozumieniu z Gminą Gostynin	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom HPV u dziewczynek z terenu gminy Gostynin
			96 000,00	-46 000,00	50 000,00	96 000,00	-46 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	46 000,00	-46 000,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Załącznik nr 7 do uchwały nr 55/XI/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

**Zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2015 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				przed	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	5	5
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	10 100,00	0,00	10 100,00
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	17 200,00	0,00	17 200,00
3.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	0,00	259 000,00	259 000,00
Ogółem				27 300,00	259 000,00	286 300,00

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	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	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem 75412				50 000,00	0,00	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	58 000,00	130 000,00
Razem 92605				72 000,00	58 000,00	130 000,00
Ogółem				222 000,00	58 000,00	280 000,00

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.	750	75023	Zakup serwera dla potrzeb Urzędu Miasta	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	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		
4.	801	80104	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych	204 500,00	0,00	204 500,00	204 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5.	900	90095	Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego "Stara Betoniarnia"	242 800,00	0,00	242 800,00	242 800,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		

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
6.	926	92601	Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Centrum Kultury	165 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
			OGÓŁEM	768 400,00	0,00	768 400,00	768 400,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	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

Załącznik nr 10 do uchwały nr 55/XI/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015 roku
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2015

Zmiany w dotacjach podmiotowych w 2015 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"	21 800,00	0,00	21 800,00
2.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	902 000,00	20 000,00	922 000,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	520 000,00	0,00	520 000,00
Ogółem				1 443 800,00	20 000,00	1 463 800,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki