

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
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 065 837,00	0,00	2 070 837,00	2 070 837,00	790 146,00	85 291,00	0,00	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 000,00		5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	158 648,00	92 938,00	66 000,00	0,00	65 710,00	65 710,00	0,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	8 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8 538,00		8 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wpływy z usług	0,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18 400,00		18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66 000,00		66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	65 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65 710,00		0,00	0,00	0,00	65 710,00	65 710,00	0,00
	Dochody ogółem	49 871 894,29	0,00	50 035 542,29	48 494 580,29	5 871 862,29	85 291,00	1 540 962,00	65 710,00	600 252,00
			163 648,00							

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Załącznik nr 2 do uchwały nr 68/XIII/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 czerwca 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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	436 100,00	0,00	716 400,00	436 100,00	280 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	436 100,00	0,00	716 400,00	0,00	0,00
				280 300,00		0,00	280 300,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 385 489,00	0,00	5 569 289,00	5 522 089,00	47 200,00
	75023	Urzędy miasta	4 844 032,00	0,00	5 027 832,00	0,00	0,00
				183 800,00		183 800,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	526 700,00	-45 640,00	481 060,00	431 060,00	50 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	425 800,00	-45 640,00	380 160,00	-45 640,00	0,00
				0,00		0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	19 488 595,00	0,00	19 517 795,00	19 004 095,00	513 700,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 662 873,00	0,00	6 692 073,00	0,00	0,00
				29 200,00		5 000,00	24 200,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	224 640,00	-74 050,00	250 970,00	150 590,00	100 380,00
	85307	Dzienni opiekunowie	224 640,00	-74 050,00	250 970,00	-74 050,00	0,00
				100 380,00		0,00	100 380,00

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	8 240 700,00	0,00 28 000,00	8 268 700,00	3 970 700,00	4 298 000,00
	90003	Oczyszczanie miasta	525 500,00	0,00 15 400,00	540 900,00	0,00 15 400,00	0,00 0,00
	90095	Pozostała działalność	1 600 800,00	0,00 12 600,00	1 613 400,00	0,00 0,00	0,00 12 600,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 819 300,00	0,00 100 000,00	3 919 300,00	3 654 300,00	265 000,00
	92601	Obiekty sportowe	2 044 700,00	0,00 100 000,00	2 144 700,00	0,00 0,00	0,00 100 000,00
Wydatki ogółem			50 527 333,29	-119 690,00 721 680,00	51 129 323,29	44 894 543,29	6 234 780,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Załącznik nr 3 do uchwały nr 68/XIII/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 czerwca 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
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 338 289,00	0,00 183 800,00	5 522 089,00	5 269 489,00	4 253 457,00	1 016 032,00	5 000,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy miasta	4 814 032,00	0,00 183 800,00	4 997 832,00	0,00 142 800,00	0,00 141 700,00	0,00 1 100,00	0,00 0,00	0,00 41 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	476 700,00	-45 640,00 0,00	431 060,00	416 060,00	324 260,00	91 800,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż gminna (miejska)	425 800,00	-45 640,00 0,00	380 160,00	-45 640,00 0,00	-44 540,00 0,00	-1 100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 999 095,00	0,00 5 000,00	19 004 095,00	18 874 735,00	15 130 791,00	3 743 944,00	21 800,00	26 200,00	81 360,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 432 873,00	0,00 5 000,00	6 437 873,00	0,00 5 000,00	0,00 0,00	0,00 5 000,00	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	224 640,00	-74 050,00 0,00	150 590,00	150 590,00	94 706,00	55 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85307	Dzienni opiekunowie	224 640,00	-74 050,00 0,00	150 590,00	-74 050,00 0,00	-55 294,00 0,00	-18 756,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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	3 955 300,00	0,00 15 400,00	3 970 700,00	3 964 500,00	674 500,00	3 290 000,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miasta	525 500,00	0,00 15 400,00	540 900,00	0,00 15 400,00	0,00 15 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Ogółem wydatki bieżące		44 810 033,29	-119 690,00 204 200,00	44 894 543,29	36 209 416,06	23 380 350,72	12 829 065,34	2 024 630,00	5 938 937,23	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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	0,00	280 300,00	280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				280 300,00		280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	489 500,00	0,00	513 700,00	513 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	230 000,00	0,00	254 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				24 200,00		24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	100 380,00	100 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85307	Dzienni opiekunowie	0,00	0,00	100 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 380,00		100 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 285 400,00	0,00	4 298 000,00	1 298 000,00	1 042 600,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 285 400,00	0,00	1 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 600,00		12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4			5	6	7	8	8
926		KULTURA FIZYCZNA	165 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00						
	92601	Obiekty sportowe	165 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100 000,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki majątkowe			5 717 300,00	0,00	6 234 780,00	2 898 480,00	1 042 600,00	0,00	3 000 000,00	336 300,00
				517 480,00						

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		49 871 894,29	163 648,00	50 035 542,29
2.	Wydatki		50 527 333,29	601 990,00	51 129 323,29
3.	Wynik budżetu		-655 439,00	-438 342,00	-1 093 781,00
Przychody ogółem:			4 418 188,00	438 342,00	4 856 530,00
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	1 418 188,00	438 342,00	1 856 530,00
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

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 wartośc.	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.	600	60016	Modernizacja drogi w ul. Armii Krajowej	174 000,00	0,00	174 000,00	174 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	600	60016	Modernizacja drogi w ul. Stodólnej	106 300,00	0,00	106 300,00	106 300,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	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		
4.	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		
5.	801	80101	Montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych i budowa instalacji wodociągowej do celów przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie	139 200,00	0,00	139 200,00	139 200,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	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		

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
7.	853	85307	Realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”	100 380,00	0,00	100 380,00	34 670,00	0,00	A. 65 710,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	MOPS Gostynin
8.	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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
9.	900	90095	Wykonanie przyłącza wodociągowego do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Kruk 3 usytuowanego na działce nr ewid. 389/20 położonej w Gorzewie	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
10.	926	92601	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół Miejskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem placu zabaw, siłowni plenerowej, skateparku i lodowiska. Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i siłownię plenerową, zakup urządzeń do siłowni plenerowej, na plac zabaw, skatepark i lodowisko	265 000,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
			OGÓŁEM	1 285 880,00	0,00	1 285 880,00	1 220 170,00	0,00	A. 65 710,00 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