

Załącznik nr 1 do uchwały nr 109/XXI/2012  
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2012 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012

## ZMIANY W DOCHODACH NA 2012 ROK

Dział	Źródło dochodów	Ogółem (4 + 7)			Planowane dochody na 2012 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 NIEPOSIAD.OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	24 155 055,00	33 306,00	24 188 361,00	24 188 361,00	0,00	0,00	0	0	0
	Podatek od nieruchomości	9 344 365,00	33 306,00	9 377 671,00	33 306,00	0,00	0,00	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	11 712 442,00	-149 515,00	11 562 927,00	11 562 927,00	0,00	0,00	0	0	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 712 442,00	-149 515,00	11 562 927,00	-149 515,00	0,00	0,00	0	0	0

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012 rok								
		z tego:								
		Ogółem (4 + 7)			bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
		Przed zmianą	Zmiana (- / +)	Po zmianie		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
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	173 238,00	7 999,50	181 237,50	181 237,50	9 112,50	172 125,00	0	0	0
	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	173 238,00	7 999,50	181 237,50	7 999,50	401,50	7 598,00	0	0	0
<b>Dochody ogółem</b>		<b>69 091 737,00</b>	<b>-149 515,00</b>	<b>68 983 527,50</b>	<b>45 687 012,50</b>	<b>###</b>	<b>372 827,00</b>	<b>###</b>	<b>115 450,00</b>	<b>20 000 000,00</b>
			<b>41 305,50</b>							

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska - Szymczak

Załącznik nr 2 do uchwały nr 109/XXI/2012  
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2012 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012

## ZMIANY W WYDATKACH NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 rok				
			Ogółem			w tym:	
			Przed zmianą	Zmiana ( - / + )	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	6	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 395 055,00</b>	<b>-155,00</b> <b>155,00</b>	<b>5 395 055,00</b>	<b>5 355 400,00</b>	<b>39 655,00</b>
	75095	Pozostała działalność	48 055,00	-155,00 155,00	48 055,00	-155,00 155,00	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 647 376,00</b>	<b>-149 515,00</b> <b>88 828,00</b>	<b>17 586 689,00</b>	<b>17 229 789,00</b>	<b>356 900,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 483 080,00	-74 758,00 79 559,00	6 487 881,00	-74 758,00 79 559,00	0,00
	80110	Gimnazja	5 146 100,00	-74 757,00 9 269,00	5 080 612,00	-74 757,00 9 269,00	0,00
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>489 000,00</b>	<b>-9 000,00</b> <b>9 000,00</b>	<b>489 000,00</b>	<b>489 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 000,00	-9 000,00 9 000,00	241 000,00	-9 000,00 9 000,00	0,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 383 750,00</b>	<b>-30 938,50</b> <b>30 000,00</b>	<b>7 382 811,50</b>	<b>7 382 811,50</b>	<b>0,00</b>
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	0,00 30 000,00	30 000,00	0,00 30 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 000,00	-30 938,50 0,00	304 061,50	-30 938,50 0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2012 rok				
			Ogółem			w tym:	
			Przed zmianą	Zmiana ( - / + )	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4		5	6	
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	193 562,00	0,00	202 500,00	202 500,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	193 562,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00
				8 938,00		8 938,00	
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	214 320,00	-55 520,00	158 800,00	158 800,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 520,00	-55 520,00	0,00	-55 520,00	0,00
				0,00		0,00	
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>64 495 335,00</b>	<b>-245 128,50</b>	<b>64 387 127,50</b>	<b>39 956 631,00</b>	<b>24 430 496,00</b>
				<b>136 921,00</b>			

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska - Szymczak

**ZMIANY W WYDATKACH BIEŻĄCYCH NA 2012 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.	Wyплаты 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	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	5 355 400	-155,00 155,00	5 355 400,00	5 149 845,00	3 997 100,00	1 152 745,00	4 855,00	200 700,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	28 400	-155,00 155,00	28 400,00	-155,00	0,00	-155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	17 290 476	-149 515,00 88 828,00	17 229 789,00	16 907 885,00	13 392 285,00	3 515 600,00	0,00	25 300,00	296 604,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	6 126 180	-74 758,00 79 559,00	6 130 981,00	-19 238,00	-74 758,00	55 520,00	0,00	0,00	24 039,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	5 146 100	-74 757,00 9 269,00	5 080 612,00	-74 757,00	-74 757,00	0,00	0,00	0,00	9 269,00	0,00	0,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	489 000	-9 000,00 9 000,00	489 000,00	377 000,00	55 800,00	321 200,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 000	-9 000,00 9 000,00	241 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	7 383 750	-30 938,50 30 000,00	7 382 811,50	1 872 851,50	1 054 640,00	818 211,50	0,00	5 509 960,00	0,00	0,00	0,00
85204	Rodziny zastępcze	0	0,00 30 000,00	30 000,00	30 000,00	3 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	335 000	-30 938,50 0,00	304 061,50	-30 938,50	0,00	-30 938,50	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.	Wyплаты 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
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	193 562	0,00 8 938,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	193 562	0,00 8 938,00	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 938,00	0,00	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	214 320	-55 520,00 0,00	158 800,00	158 300,00	138 100,00	20 200,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	55 520	-55 520,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>40 064 839</b>	<b>-245 128,50 136 921,00</b>	<b>39 956 631,50</b>	<b>29 775 772,50</b>	<b>20 586 416,00</b>	<b>9 189 356,50</b>	<b>1 880 095,00</b>	<b>5 749 960,00</b>	<b>499 104,00</b>	<b>32 700,00</b>	<b>2 019 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska - Szymczak

Załącznik nr 4 do uchwały nr 109/XXI/2012  
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2012 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012

### Zmiany w przychodach i rozchodach budżetu w 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan		
			przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		69 091 737	-108 209,50	68 983 527,50
2.	Wydatki		64 495 335	-108 207,50	64 387 127,50
3.	Wynik budżetu		4 596 402	-2,00	4 596 400,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	0	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0,00	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0	2,00	2,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 596 402</b>	<b>0,00</b>	<b>4 596 402,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	4 430 662	0,00	4 430 662,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	165 740	0,00	165 740,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0,00	0,00

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**mgr Jolanta Syska - Szymczak**

### Zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				Plan	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	10 141	0	10 141
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	19 655	0	19 655
<b>Ogółem</b>				<b>29 796</b>	<b>0</b>	<b>29 796</b>

### Zmiany w dotacjach celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
				Plan	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85153	Realizacja programu pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach działań profilaktycznych skierowanych dla dzieci w wieku 7-12 lat	10 000	0	10 000
2.	851	85153	Realizacja programu pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach działań profilaktycznych skierowanych dla młodzieży i dorosłych	25 000	0	25 000
3.	851	85153	Realizacja programu profilaktyczno-integracyjnych dla rodzin, w których występują problemy uzależnienia od alkoholu i narkotyków i ofiar przemocy w rodzinie	5 500	0	5 500
4.	851	85153	Realizacja programu profilaktycznego dla szkół podstawowych	3 000	0	3 000
5.	851	85153	Realizacja programu profilaktycznego dla szkół gimnazjalnych	4 000	0	4 000
6.	851	85153	Realizacja programu profilaktycznego dla szkół ponadgimnazjalnych	4 000	0	4 000
7.	851	85154	Realizacja programu pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach działań profilaktycznych skierowanych dla dzieci w wieku 7-12 lat	10 000	0	10 000
8.	851	85154	Realizacja programu pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach działań profilaktycznych skierowanych dla młodzieży i dorosłych	25 000	0	25 000
9.	851	85154	Realizacja programu profilaktyczno-integracyjnych dla rodzin, w których występują problemy uzależnienia od alkoholu i narkotyków i ofiar przemocy w rodzinie	5 500	0	5 500
10.	851	85154	Realizacja programu profilaktycznego dla szkół podstawowych	3 000	0	3 000
11.	851	85154	Realizacja programu profilaktycznego dla szkół gimnazjalnych	4 000	0	4 000
12.	851	85154	Realizacja programu profilaktycznego dla szkół ponadgimnazjalnych	4 000	0	4 000
13.	851	85154	Realizacja programu pogłębionej terapii indywidualnej i grupowej dla osób uzależnionych i współuzależnionych	0	9 000	9 000
<b>Ogółem</b>				<b>103 000</b>	<b>9 000</b>	<b>112 000</b>



**mgr Jolanta Syska - Szymczak**

Załącznik nr 6 do uchwały nr 109/XXI/2012  
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 marca 2012 roku  
zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2012

### Zmiany w planach przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku			Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku		
					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	przed zmianą	zmiana	po zmianie
1	2	3			4			5	6			7	8		
1.	Zakład Oczyszczania Miasta	5 000	-9 539	<b>-4 539</b>	717 000	0	<b>717 000</b>	-	717 000	-5 039	<b>711 961</b>	0	5 000	-4 500	<b>500</b>
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-25 463	0	<b>-25 463</b>	680 213	0	<b>680 213</b>	dotacja przedmiotowa - dopłata do utrzymania 1m2 obiektów sportowych: stadion, kryta pływalnia, hala sportowa, kort tenisowy i lodowisko - <b>270 000,00</b>	634 750	0	<b>634 750</b>	0	20 000	0	<b>20 000</b>
<b>Ogółem</b>		<b>-20 463</b>	<b>-9 539</b>	<b>-30 002</b>	<b>1 397 213</b>	<b>0</b>	<b>1 397 213</b>	<b>270 000</b>	<b>1 351 750</b>	<b>-5 039</b>	<b>1 346 711</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>-4 500</b>	<b>20 500</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska - Szymczak