



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 października 2014 r.

Poz. 9646

UCHWAŁA NR 284/XXXVI/2013 RADY GMINY GOSTYNIN

z dnia 30 października 2013 r.

zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Gostynin na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Gminy Gostynin na rok 2013 Nr 211/XXVII/2012 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 grudnia 2012 roku, Rada Gminy Gostynin uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Gostynin na 2013 rok Nr 211/XXVII/2012 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian planu dochodów budżetu:

- zwiększa się dochody budżetu o kwotę: 536.020,78zł
- zmniejsza się dochody budżetu o kwotę: 64.463,00zł

Plan dochodów budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 30.946.404,89zł tj.:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę: 536.020,78zł, zmniejsza o kwotę: 42.463,00zł do kwoty: 30.705.799,37zł
- 2) dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę: 22.000,00zł do kwoty: 240.605,52zł

Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniającym treść Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok.

2. Dokonuje się zmian planu wydatków budżetu:

- zwiększa się wydatki budżetu o kwotę: 1.013.034,24zł
- zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę: 806.889,81zł

Plan wydatków budżetu Gminy Gostynin ogółem po zmianach wynosi: 33.988.991,54zł tj.:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę: 1.013.034,24zł, zmniejsza się o kwotę: 450.427,81zł
Wydatki bieżące po zmianach wynoszą: 29.383.059,74zł
- 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę: 356.462,00zł

Wydatki majątkowe po zmianach wynoszą: 4.605.931,80zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 rok.

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, zgodnie z Załącznikami Nr 2a oraz 2b do niniejszej uchwały, zmieniającymi Załączniki Nr 2a i 2b do Uchwały budżetowej.

§ 2. Zmniejsza się plan przychodów budżetu gminy w 2013 r. z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o łączną kwotę 356.462,00 zł i zwiększa się o kwotę 91.048,65 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zapis § 3 Uchwały budżetowej na rok 2013 otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie: **3.042.586,65zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie: 1 442 300,00 zł
 - 2) zaciągniętych kredytów w kwocie: 299 488,00 zł
 - 3) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1 209 750,00 zł
 - 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 91.048,65 zł
2. Przychody budżetu w wysokości: 4 233 586,65 zł, w tym :
 - 1) pożyczki – 1 442 300,00 zł
 - 2) pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1 209 750,00 zł
 - 3) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie: 91.048,65 zł
 - 4) kredyty w kwocie: 1.490.488,00zł - przeznacza się na rozchody w wysokości – 1.191.000,00 zł, w tym: spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości: 534.500,00 zł - pożyczek w wysokości: 656.500,00 zł oraz sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości : 299 488,00 zł.
3. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **4 233 586,65 zł** oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości – **1 191 000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 3 do Uchwały Budżetowej pn. Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

§ 3. Wprowadza się zmiany w limitach zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Zapis § 4 Uchwały budżetowej na rok 2013 otrzymuje brzmienie:

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie: 1 000 000,00 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie: 1 741 788,00 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie: 1 209 750,00 zł
- 4) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie: 191 000,00 zł

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały zmieniającym Załącznik Nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami.

§ 5. Wprowadza się zmiany w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 6. Wprowadza się zmiany w dotacjach podmiotowych, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej pn. Dotacje podmiotowe w 2013r.

§ 7. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy Gostynin na zadania inwestycyjne zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Gostynin:
Tomasz Bronisław Lewandowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 284/XXXVI/2013
Rady Gminy Gostynin
z dnia 30 października 2013 r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Ogółem			z tego :						
					bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
						dotacje	<i>środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>		dotacje	<i>środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	703 155,80	281 434,78	984 590,58	766 590,58	750 590,58			218 000,00		
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	-22 000,00	18 000,00					-22 000,00		
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	447 155,80	303 434,78	750 590,58	303 434,78	303 434,78					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	151 992,00	12 044,00	164 036,00	164 036,00						
	Wpływy z różnych dochodów	151 992,00	12 044,00	164 036,00	12 044,00						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	96 200,00	26 000,00	122 200,00	122 200,00						
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	90 000,00	24 000,00	114 000,00	24 000,00						
	Wpływy z usług	5 200,00	2 000,00	7 200,00	2 000,00						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 639,00	3 650,00	58 289,00	58 289,00						
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	3 650,00	6 150,00	3 650,00						

756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9 052 301,74	-8 726,00	9 043 575,74	9 043 575,74					
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	-3 000,00	17 000,00	-3 000,00					
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 200,00	-480,00	31 720,00	-480,00					
			7 000,00		7 000,00					
	Podatek od środków transportowych	459 800,00	6 500,00	466 300,00	6 500,00					
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	346 500,00	2 300,00	348 800,00	2 300,00					
	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	-7 000,00	48 000,00	-7 000,00					
	Wpływy z opłaty targowej	100,00	40,00	140,00	40,00					
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	-21 659,00	8 341,00	-21 659,00					
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 000,00	12 368,00	125 368,00	12 368,00					
	Wpływy z różnych opłat	3 150,00	205,00	3 355,00	205,00					
	Podatek dochodowy od osób prawnych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00	-5 000,00					
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	514 341,26	49 068,00	563 409,26	563 409,26	105 319,44	354 769,82			
	Wpływy z usług	8 500,00	600,00	9 100,00	600,00					
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	800,00	1 800,00	800,00					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	40 572,00	40 572,00	40 572,00	40 572,00				
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 420,00	12 420,00	12 420,00					
	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	359 295,22	-20,40	354 769,82	-20,40	-20,40				
			-30,60		-30,60	-30,60				
			-173,40		-173,40	-173,40				
			-4 301,00		-4 301,00	-4 301,00				
	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	57 465,04	-3,60	56 666,44	-3,60	-3,60				
			-5,40		-5,40	-5,40				
			-30,60		-30,60	-30,60				
			-759,00		-759,00	-759,00				

852	POMOC SPOLECZNA	5 024 624,00	98 656,00	5 123 280,00	5 123 280,00	5 063 280,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 920 571,00	10 400,00	3 930 971,00	10 400,00	10 400,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 044 053,00	422,00	1 132 309,00	422,00	422,00				
6 786,00			6 786,00		6 786,00					
1 057,00			1 057,00		1 057,00					
79 991,00			79 991,00		79 991,00					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	309 690,00	7 431,00	317 121,00	317 121,00	317 121,00				
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	29 500,00	7 431,00	36 931,00	7 431,00	7 431,00				
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	65 207,76	2 000,00	67 207,76	67 207,76					
	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	2 000,00	35 000,00	2 000,00					
	Dochody ogółem :	30 474 847,11	-64 463,00 536 020,78	30 946 404,89	30 705 799,37	6 495 504,73	974 287,14	240 605,52	22 605,52	0,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 284/XXXVI/2013
Rady Gminy Gostynin
z dnia 30 października 2013 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2013 r.				
			Ogółem			z tego :	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4 773 807,93	-43 027,22	4 730 780,71	808 690,58	3 922 090,13
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 900 235,10	10 000,00	1 910 235,10	10 000,00	
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 413 317,03	-356 462,00	2 056 855,03		-356 462,00
	01095	Pozostała działalność	447 155,80	427,50	750 590,58	427,50	
				61,25		61,25	
				2 500,00		2 500,00	
				460,95		460,95	
				2 500,00		2 500,00	
				297 485,08		297 485,08	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		34 000,00	-10 000,00	24 000,00	9 000,00	15 000,00
	40002	Dostarczanie wody	34 000,00	-10 000,00	24 000,00	-10 000,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 942 494,54	221 789,71	2 164 284,25	1 574 284,25	590 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 942 494,54	221 789,71	2 164 284,25	221 789,71	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		439 500,00	-25 600,00	413 900,00	407 150,00	6 750,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 250,00	-25 600,00	11 650,00	-25 600,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 334 465,08	-87 131,00	3 247 334,08	3 240 541,22	6 792,86
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 782 988,94	95 218,40	2 812 576,53	95 218,40	
				-50 000,00		-50 000,00	
				-7 000,00		-7 000,00	
				-20 000,00		-20 000,00	

				20 000,00		20 000,00	
				-8 000,00		-8 000,00	
				-630,81		-630,81	
	75095	Pozostała działalność	248 292,86	-116 718,59	131 574,27	-116 718,59	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		365 340,00	0,00	365 340,00	343 048,00	22 292,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	308 700,00	3 000,00	311 700,00	3 000,00	
				-8 000,00		-8 000,00	
				8 000,00		8 000,00	
	75414	Obrona cywilna	6 640,00	-2 000,00	3 640,00	-2 000,00	
				-1 000,00		-1 000,00	
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		190 000,00	-20 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	-20 000,00	170 000,00	-20 000,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 780 951,26	76 810,00	12 857 761,26	12 857 761,26	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 913 894,00	2 000,00	7 907 794,00	2 000,00	
				5 500,00		5 500,00	
				-300,00		-300,00	
				-14 000,00		-14 000,00	
				100,00		100,00	
				300,00		300,00	
				300,00		300,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	753 034,00	700,00	767 734,00	700,00	
				10 000,00		10 000,00	
				5 000,00		5 000,00	
				480,00		480,00	
				45,00		45,00	
				-525,00		-525,00	
				-700,00		-700,00	
				-200,00		-200,00	
				-100,00		-100,00	

	80104	Przedszkola	10 000,00	35 269,20	50 572,00	35 269,20	
				4 641,30		4 641,30	
				661,50		661,50	
	80110	Gimnazja	2 982 606,00	-11 000,00	3 006 026,00	-11 000,00	
				10 000,00		10 000,00	
				12 420,00		12 420,00	
				1 300,00		1 300,00	
				12 704,00		12 704,00	
				-2 004,00		-2 004,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	296 734,00	6 000,00	302 734,00	6 000,00	
				-700,00		-700,00	
				-1 650,00		-1 650,00	
				2 500,00		2 500,00	
				-150,00		-150,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	279 093,00	-1 000,00	279 093,00	-1 000,00	
				1 200,00		1 200,00	
				-200,00		-200,00	
	80195	Pozostała działalność	520 590,26	-5 688,75	518 808,26	-5 688,75	
				-986,25		-986,25	
				6 323,75		6 323,75	
				-10 221,60		-10 221,60	
				-1 803,81		-1 803,81	
				-28 810,44		-28 810,44	
				-5 090,18		-5 090,18	
			-208,32		-208,32		
			-33,00		-33,00		
			35 664,70		35 664,70		
			-20,40		-20,40		
			-30,60		-30,60		
			-173,40		-173,40		
			3 542,00		3 542,00		
			10 853,90		10 853,90		

				-3,60		-3,60	
				-5,40		-5,40	
				-30,60		-30,60	
				-5 060,00		-5 060,00	
851	OCHRONA ZDROWIA		183 000,00	12 368,00	195 368,00	195 368,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	-10 000,00	124 368,00	-10 000,00	
				10 000,00		10 000,00	
				12 368,00		12 368,00	
852	POMOC SPOŁECZNA		6 306 999,00	98 656,00	6 405 655,00	6 405 655,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	50 100,00	15 000,00	65 100,00	15 000,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 160,00	422,00	44 368,00	422,00	
				6 786,00		6 786,00	
	85216	Zasiłki stałe	282 243,00	1 057,00	337 791,00	1 057,00	
				79 991,00		79 991,00	
				-25 500,00		-25 500,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	656 500,00	5 000,00	661 500,00	5 000,00	
				5 000,00		5 000,00	
				-5 000,00		-5 000,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 900,00	500,00	17 400,00	500,00	
				5 000,00		5 000,00	
	85295	Pozostała działalność	539 480,00	10 088,00	549 880,00	10 088,00	
				312,00		312,00	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		408 709,00	7 431,00	416 140,00	416 140,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	408 709,00	7 431,00	416 140,00	7 431,00	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 387 191,19	-25 869,00	1 361 322,19	1 361 322,19	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	-50 000,00	850 000,00	-50 000,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	2 000,00	35 000,00	2 000,00	
	90095	Pozostała działalność	211 988,00	22 131,00	234 119,00	22 131,00	

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		726 903,39	1 000,00	727 903,39	715 903,39	12 000,00
	92116	Biblioteki	330 000,00	1 000,00	331 000,00	1 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA		54 000,00	-283,06	53 716,94	24 716,94	29 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	-283,06	24 716,94	-283,06	
Ogółem wydatki			33 782 847,11	1 013 034,24	33 988 991,54	29 383 059,74	4 605 931,80
				-806 889,81			

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 284/XXXVI/2013
Rady Gminy Gostynin
z dnia 30 października 2013 r.

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		495 255,80	313 434,78	808 690,58	808 690,58	7 770,75	800 919,83							
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	35 000,00	10 000,00	45 000,00	10 000,00		10 000,00							
	01095	Pozostała działalność	447 155,80	427,50			427,50	427,50							
				61,25			61,25	61,25							
				2 500,00			2 500,00	2 500,00							
				460,95		750 590,58	460,95		460,95						
				2 500,00			2 500,00	2 500,00		2 500,00					
			297 485,08		297 485,08		297 485,08								
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ		19 000,00	-10 000,00	9 000,00	9 000,00	2 500,00	6 500,00							
40002	Dostarczanie wody	19 000,00	-10 000,00	9 000,00	-10 000,00		-10 000,00								
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 352 494,54	221 789,71	1 574 284,25	1 574 284,25		1 574 284,25							
60016	Drogi publiczne gminne	1 352 494,54	221 789,71	1 574 284,25	221 789,71		221 789,71								
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		432 750,00	-25 600,00	407 150,00	407 150,00		407 150,00							
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 750,00	-25 600,00	407 150,00	-25 600,00		-25 600,00								
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3 327 672,22	-87 131,00	3 240 541,22	2 985 541,22	2 240 170,94	745 370,28		255 000,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 218,40			95 218,40		95 218,40							
			-50 000,00			-50 000,00	-50 000,00								
			-7 000,00			-7 000,00	-7 000,00								
			-20 000,00		2 812 576,53	-20 000,00	-20 000,00		-20 000,00						
			20 000,00			20 000,00	20 000,00		20 000,00						
			-8 000,00			-8 000,00	-8 000,00		-8 000,00						
			-630,81			-630,81	-630,81		-630,81						
75095	Pozostała działalność	241 500,00	-116 718,59	124 781,41	-116 718,59		-116 718,59								

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA		343 048,00	0,00	343 048,00	318 048,00	46 340,00	271 708,00		25 000,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	286 408,00	3 000,00 -8 000,00 8 000,00	289 408,00	3 000,00 -8 000,00 8 000,00		3 000,00 -8 000,00 8 000,00					
	75414	Obrona cywilna	6 640,00	-2 000,00 -1 000,00	3 640,00	-2 000,00 -1 000,00		-2 000,00 -1 000,00					
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		190 000,00	-20 000,00	170 000,00								170 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	-20 000,00	170 000,00								-20 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12 780 951,26	76 810,00	12 857 761,26	11 872 495,00	9 475 594,00	2 396 901,00		564 348,00	420 918,26		
	80101	Szkoły podstawowe	7 913 894,00	2 000,00 5 500,00 -300,00 -14 000,00 100,00 300,00 300,00	7 907 794,00		5 500,00 -300,00 -14 000,00 100,00 300,00 300,00	5 500,00 -300,00 -14 000,00 100,00 300,00 300,00		2 000,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	753 034,00	700,00 10 000,00 5 000,00 480,00 45,00 -525,00 -700,00 -200,00 -100,00	767 734,00		10 000,00 5 000,00 480,00 45,00 -525,00 -700,00 -200,00 -100,00	10 000,00 5 000,00 480,00 45,00 -525,00 -700,00 -200,00 -100,00		700,00			
	80104	Przedszkola	10 000,00	35 269,20 4 641,30 661,50	50 572,00		35 269,20 4 641,30 661,50	35 269,20 4 641,30 661,50					

80110	Gimnazja	2 982 606,00	-11 000,00	3 006 026,00	-11 000,00	-11 000,00							
			10 000,00		10 000,00	10 000,00							
			12 420,00		12 420,00	12 420,00							
			1 300,00		1 300,00	1 300,00							
			12 704,00		12 704,00	12 704,00							
			-2 004,00		-2 004,00	-2 004,00							
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	296 734,00	6 000,00	302 734,00	6 000,00	6 000,00						
				-700,00		-700,00	-700,00						
				-1 650,00		-1 650,00	-1 650,00						
				2 500,00		2 500,00	2 500,00						
				-150,00		-150,00	-150,00						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	279 093,00	-1 000,00	279 093,00	-1 000,00	-1 000,00						
				1 200,00		1 200,00	1 200,00						
				-200,00		-200,00	-200,00						
	80195	Pozostała działalność	520 590,26	-5 688,75	518 808,26							-5 688,75	
-986,25											-986,25		
6 323,75											6 323,75		
-10 221,60											-10 221,60		
-1 803,81											-1 803,81		
-28 810,44											-28 810,44		
-5 090,18											-5 090,18		
-208,32											-208,32		
-33,00											-33,00		
35 664,70											35 664,70		
-20,40											-20,40		
-30,60											-30,60		
-173,40											-173,40		
3 542,00											3 542,00		
10 853,90											10 853,90		
-3,60											-3,60		
-5,40											-5,40		
-30,60							-30,60						
-5 060,00							-5 060,00						

851	OCHRONA ZDROWIA		183 000,00	12 368,00	195 368,00	117 568,00		117 568,00	70 000,00	7 800,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00	-10 000,00	124 368,00	-10 000,00		-10 000,00					
				10 000,00		10 000,00		10 000,00					
				12 368,00		12 368,00		12 368,00					
852	POMOC SPOŁECZNA		6 306 999,00	98 656,00	6 405 655,00	1 531 051,00	772 408,00	758 643,00		4 874 604,00			
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemycy w rodzinie	50 100,00	15 000,00	65 100,00	15 000,00		15 000,00					
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 160,00	422,00	44 368,00	422,00		422,00					
				6 786,00		6 786,00		6 786,00					
	85216	Zasiłki stałe	282 243,00	1 057,00	337 791,00					1 057,00			
				79 991,00		79 991,00				79 991,00			
				-25 500,00		-25 500,00				-25 500,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	656 500,00	5 000,00	661 500,00	5 000,00	5 000,00						
				5 000,00		5 000,00		5 000,00					
				-5 000,00		-5 000,00		-5 000,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 900,00	500,00	17 400,00	500,00	500,00						
				5 000,00		5 000,00		5 000,00					
	85295	Pozostała działalność	539 480,00	10 088,00	549 880,00					10 088,00			
				312,00		312,00		312,00					
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		408 709,00	7 431,00	416 140,00					416 140,00			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	408 709,00	7 431,00	416 140,00					7 431,00			
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1 387 191,19	-25 869,00	1 361 322,19	1 356 334,19	101 700,00	1 254 634,19		4 988,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	-50 000,00	850 000,00	-50 000,00		-50 000,00					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	2 000,00	35 000,00	2 000,00		2 000,00					
	90095	Pozostała działalność	211 988,00	22 131,00	234 119,00	22 131,00		22 131,00					

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 284/XXXVI/2013
Rady Gminy Gostynin
z dnia 30 października 2013 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

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		<i>programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi</i>			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		4 278 552,13	-356 462,00	3 922 090,13	3 922 090,13	2 056 855,03			
	01041	Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 413 317,03	-356 462,00	2 056 855,03	-356 462,00	-356 462,00			
Ogółem wydatki			4 962 393,80	-356 462,00	4 605 931,80	4 597 132,13	2 056 855,03			8 799,67

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 284/XXXVI/2013
Rady Gminy Gostynin
z dnia 30 października 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r.	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		28 732 520,00	2 213 884,89	30 946 404,89
2.	Wydatki		32 040 520,00	1 948 471,54	33 988 991,54
3.	Wynik budżetu		-3 308 000,00	265 413,35	-3 042 586,65
Przychody ogółem:			4 499 000,00	-265 413,35	4 233 586,65
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 490 488,00		1 490 488,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	1 442 300,00		1 442 300,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1 566 212,00	-356 462,00	1 209 750,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00		0,00
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	0,00		0,00
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00		0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00		0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	0,00	91 048,65	91 048,65
Rozchody ogółem:			1 191 000,00		1 191 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	534 500,00		534 500,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	656 500,00		656 500,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00		0,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00		0,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00		0,00
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00		0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00		0,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 284/XXXVI/2013
Rady Gminy Gostynin
z dnia 30 października 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:	
			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Pozostała działalność	447 155,80	303 434,78	750 590,58	447 155,80	427,50	750 590,58	750 590,58	
							61,25			
							2 500,00			
							460,95			
							2 500,00			
							297 485,08			
		<u>Razem 010</u>	<u>447 155,80</u>	<u>303 434,78</u>	<u>750 590,58</u>	<u>447 155,80</u>	<u>303 434,78</u>	<u>750 590,58</u>	<u>750 590,58</u>	<u>0,00</u>
750	75011	Urzędy wojewódzkie - finansowanie zadań zleconych do wykonania gminie z administracji rządowej - wypłata wynagrodzeń osobowych, składek ZUS i Funduszu Pracy	51 726,00		51 726,00	51 726,00		51 726,00	51 726,00	0,00
		<u>Razem 750</u>	<u>51 726,00</u>		<u>51 726,00</u>	<u>51 726,00</u>		<u>51 726,00</u>	<u>51 726,00</u>	<u>0,00</u>
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 087,00		2 087,00	2 087,00		2 087,00	2 087,00	0,00
		<u>Razem 751</u>	<u>2 087,00</u>		<u>2 087,00</u>	<u>2 087,00</u>		<u>2 087,00</u>	<u>2 087,00</u>	<u>0,00</u>
754	75414	Obrona cywilna - zakup map do planów obrony cywilnej, spraw obronnych i zarządzania kryzysowego	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	0,00
		<u>Razem 754</u>	<u>1 000,00</u>		<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>		<u>1 000,00</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 850 000,00		3 850 000,00	3 850 000,00		3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 591,00		12 591,00	12 591,00		12 591,00	12 591,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	57 980,00	10 400,00	68 380,00	57 980,00	10 088,00	68 380,00	68 380,00	
							312,00			
		<u>Razem 852</u>	<u>3 920 571,00</u>	<u>10 400,00</u>	<u>3 930 971,00</u>	<u>3 920 571,00</u>	<u>10 400,00</u>	<u>3 930 971,00</u>	<u>3 930 971,00</u>	
Ogółem			4 422 539,80	313 834,78	4 736 374,58	4 422 539,80	313 834,78	4 736 374,58	4 736 374,58	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 284/XXXVI/2013
Rady Gminy Gostynin
z dnia 30 października 2013 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY 113 000,00			
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	113 000,00
			zmiana - zwiększenie	12 368,00
			Wartość po zmianie	125 368,00
II.	WYDATKI 112 000,00			
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00
			zmiana - zwiększenie	12 368,00
			Wartość po zmianie	124 368,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 284/XXXVI/2013
Rady Gminy Gostynin
z dnia 30 października 2013 r.

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92109	Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem	370 000,00	0,00	370 000,00
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Solcu	330 000,00	1 000,00	331 000,00
Ogółem				700 000,00	1 000,00	701 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 284/XXXVI/2013
Rady Gminy Gostynin
z dnia 30 października 2013 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2013	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące 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
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy w m. Antoninów, Gorzewo, Marianów Sierakowski, Klusek	35 340,00	35 340,00	35 340,00	0,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNIN
2	010	01010	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy w m. Gorzewo, Bierzewice	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNIN
3	010	01041	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień	1 053 029,71	1 053 029,71	404 041,71	648 988,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNIN
		<i>po zmianie</i>		962 791,71	962 791,71	404 041,71	558 750,00			
4	010	01041	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Sieraków	1 360 287,32	1 360 287,32	443 063,32	917 224,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNIN
		<i>po zmianie</i>		1 094 063,32	1 094 063,32	443 063,32	651 000,00			
Razem 010				2 121 195,03	2 121 195,03	911 445,03	1 209 750,00			
5	400	40002	Budowa studni głębinowej nr 2 we wsi Sieraków-prace przygotowawcze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 400				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00			
6	600	60016	Wykonanie urządzenia wodnego-przepustu w ciągu drogi dojazdowej gminnej na rzece Rakutówce w m. Huta Nowa	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNIN

7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rębów - I etap	400 000,00	400 000,00	100 512,00	299 488,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNIN
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Jaworek-Łokietnica	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 600				590 000,00	590 000,00	290 512,00	299 488,00			
9	700	70005	Wykupy i pierwokupy	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNIN
		<i>po zmianie</i>	Wykup gruntów w miejscowości Pomarzaneki	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	A. B. C.		
Razem 700				6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00			
10	754	75412	Zakup motopompy TOHATSU	22 292,00	22 292,00	22 292,00	0,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 801				22 292,00	22 292,00	22 292,00	0,00			
11	921	92105	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla szerzenia kultury i sztuki w m. Lucień	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 921				12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00			
12	926	92601	Budowa obiektu sportowego na działce gminnej w m. Lucień	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	A. B. C.		URZĄD GMINY GOSTYNIN
Razem 926				29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00			
<u>RAZEM</u>				2 796 237,03	2 796 237,03	1 286 999,03	1 509 238,00	A. B. C.		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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