

ZARZĄDZENIE NR 42/2012
BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW

z dnia 16 maja 2012 r.

w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta - Gminy Stryków na rok 2012

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) Burmistrz Miasta – Gminy Stryków zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2012 polegających na **zwiększeniu dochodów** w zakresie **zadań własnych** o kwotę **149.470,00 zł** - dotacja na dofinansowanie zadania "Przebudowa dróg lokalnych w miejscowości Bratoszewice", zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2012 polegających na **zwiększeniu dochodów** w zakresie **zadań zleconych** o kwotę **456,00 zł** - dotacja celowa przeznaczona na wypłacenie wynagrodzeń za sprawowanie opieki, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2012 polegających na **zwiększeniu wydatków** w zakresie **zadań własnych** o kwotę **149.470,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2012 polegających na **zwiększeniu wydatków** w zakresie **zadań zleconych** o kwotę **456,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu Miasta - Gminy Stryków na 2012r. polegających na przesunięciu wydatków majątkowych między grupami w ramach rozdziału zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonuje zmian w planie wydatków majątkowych na 2012 rok, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2012
 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
 z dnia 16 maja 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA - GMINY STRYKÓW po stronie dochodów - zadania własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	42 422 424,56	0,00	0,00	42 422 424,56
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
majątkowe								
600			Transport i łączność	60 000,00	0,00	149 470,00	209 470,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	149 470,00	149 470,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	149 470,00	149 470,00	
majątkowe				razem:	1 633 460,00	0,00	149 470,00	1 782 930,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				923 460,00	0,00	0,00	923 460,00	
Ogółem:				44 055 884,56	0,00	149 470,00	44 205 354,56	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				923 460,00	0,00	0,00	923 460,00	

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2012
 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
 z dnia 16 maja 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA - GMINY STRYKÓW po stronie dochodów - zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
852			Pomoc społeczna	2 584 012,00	0,00	456,00	2 584 468,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	456,00	0,00	456,00	912,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	456,00	0,00	456,00	912,00	
bieżące				razem:	2 822 108,12	0,00	456,00	2 822 564,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				2 822 108,12	0,00	456,00	2 822 564,12	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2012

Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

z dnia 16 maja 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA - GMINY STRYKÓW po stronie wydatków - zadania własne

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	6.978.943,57	973.842,22	973.842,22	1.000	972.842,22	0	0	0	0	0	0	6.005.101,35	6.005.101,35	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	149.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.470	149.470	0	0
			po zmianach	7.128.413,57	973.842,22	973.842,22	1.000	972.842,22	0	0	0	0	0	0	0	6.154.571,35	6.154.571,35	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1.478.943,57	473.842,22	473.842,22	1.000	472.842,22	0	0	0	0	0	0	1.005.101,35	1.005.101,35	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	149.470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.470	149.470	0	0
			po zmianach	1.628.413,57	473.842,22	473.842,22	1.000	472.842,22	0	0	0	0	0	0	0	1.154.571,35	1.154.571,35	0	0
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1.696.048,02	600.146,9	131.146,9	0	131.146,9	469.000	0	0	0	0	1.095.901,12	1.095.901,12	500.000	0		

			zmniejszenie	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	
			zwiększenie	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	
			po zmianach	1.696.048,02	600.146,9	131.146,9	0	131.146,9	469.000	0	0	0	1.095.901,12	1.095.901,12	1.000.000	0	
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	1.227.048,02	131.146,9	131.146,9	0	131.146,9	0	0	0	0	1.095.901,12	1.095.901,12	500.000	0	
			zmniejszenie	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	
			zwiększenie	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	0	
			po zmianach	1.227.048,02	131.146,9	131.146,9	0	131.146,9	0	0	0	0	1.095.901,12	1.095.901,12	1.000.000	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	50.016.277,46	34.072.172,09	27.576.038,09	15.928.709	11.647.329,09	4.087.613	1.708.521	0	700.000	15.944.105,37	15.944.105,37	500.000	0
				zmniejszenie	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	
				zwiększenie	649.470	0	0	0	0	0	0	0	649.470	649.470	500.000	0	
				po zmianach	50.165.747,46	34.072.172,09	27.576.038,09	15.928.709	11.647.329,09	4.087.613	1.708.521	0	700.000	16.093.575,37	16.093.575,37	1.000.000	0

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 42/2012

Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

z dnia 16 maja 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA - GMINY STRYKÓW po stronie wydatków - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2584012	2584012	126952	93400	33552	0	2457060	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	456	456	0	0	0	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2584468	2584468	126952	93400	33552	0	2457516	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	456	456	0	0	0	0	456	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	456	456	0	0	0	0	456	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	912	912	0	0	0	0	912	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	2.822.108,12	2.822.108,12	362.188,12	184.382,78	177.805,34	0	2.459.920	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

	zwiększenie	456	456	0	0	0	0	456	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	2.822.564,12	2.822.564,12	362.188,12	184.382,78	177.805,34	0	2.460.376	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 42/2012
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 16 maja 2012 r.

Planowane wydatki majątkowe na rok 2012

1	2	3	Nakłady		Wydatki majątkowe w roku 2012			8
			Inwestycyjne	ogółem	Wydatki inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne	Dotacje inwestycyjne	
			4	5	6	7		
600		Transport i łączność	<u>*6 005 101,35</u> 6 154 571,35	<u>*1 005 101,35</u> 1 154 571,35	<u>*0,00</u> 0,00	<u>*5 000 000,00</u> 5 000 000,00		
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000 000,00	00,00	0,00	5 000 000,00		
		Budowa obwodnicy miasta Strykowa (w ramach zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 708 na odcinku Ozorków – Warszyce – Niesułków wraz z realizacją obwodnicy miasta Stryków”) - dotacja	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00		
60016		Drogi publiczne gminne	<u>*1 005 101,35</u> 1 154 571,35	<u>*1 005 101,35</u> 1 154 571,35	<u>*0,00</u> 0,00	<u>*0,00</u> 0,00		
		Przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice - Remont drogi gminnej w Bratoszewice ul. Nowości – Kalinów III etap	<u>*500 000,00</u> 649 470,00	<u>*500 000,00</u> 649 470,00	<u>*0,00</u> 0,00	<u>*0,00</u> 0,00		
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami II etap	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00		
		Remont dróg gminnych ulicy Strykowskiego i Pl. Łukasieńskiego w Strykowie II etap	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
		Przebudowa drogi gminnej Michałówek Młynek I etap	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
		Opracowanie dokumentacji budowy drogi w Sosnowcu Pieńki od krzyża do drogi PROLOGIS	10 756,35	10 756,35	0,00	0,00		
		Opracowanie projektu budowy drogi gminnej Żelgoszcz Głina do drogi krajowej 71	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. Zatorze w Bratoszewicach	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00		
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Krucice i Tymianka Lipa	6 245,00	6 245,00	0,00	0,00		
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych ul. Wolska, Krótka, Ogrodowa w Strykowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 457 413,94	1 457 413,94	0,00	0,00		
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 457 413,94	1 457 413,94	0,00	0,00		
		Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	1 457 413,94	1 457 413,94	0,00	0,00		

750		Administracja publiczna	41 222,75	0,00	41 222,75	0,00	
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	41 222,75	0,00	41 222,75	0,00	
		Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	
		Zakup centrali telefonicznej wraz z wyposażeniem	13 222,75	0,00	13 222,75	0,00	
		Zakup kontenera socjalno – biurowego na potrzeby gminy	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00	
		Budowa sali gimnastycznej w Dobrej wraz z zagospodarowaniem terenu.	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	
		Monitoring budynku sali gimnastycznej w Niesułkowie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 689 094,00	2 781 587,30	0,00	3 907 506,70	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 034 790,00	2 034 790,00	0,00	0,00	
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stryków (opracowanie dokumentacji)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		Modernizacja stacji uzdatniania wody w Strykowie	1 625 000,00	1 625 000,00	0,00	0,00	Umorzenia WFOŚiGW – 35 190,00 zł (1 umowa)
		Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach	359 790,00	359 790,00	0,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	249 532,40	249 532,40	0,00	0,00	
		Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego województwa łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów - pokrycie udziału własnego	249 532,40	249 532,40	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	497 264,90	497 264,90	0,00	0,00	
		Budowa oświetlenia dróg wewnętrznych w Dobieszkowie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	
		Budowa oświetlenia skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130 E Dobra - Swędów	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego w Swędowie – I etap	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie (Folwark)- (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		Opracowanie projektu oświetlenia ulicy Szlacheckiej w Anielinie Swędowskim	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
		Zakup i zamontowanie dodatkowych lamp oświetleniowych na istniejących słupach wzdłuż drogi Bartolin	8 974,83	8 974,83	0,00	0,00	
		Opracowanie projektu uzupełnienia oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Kalinowie od posesji nr 3 do posesji 21	5 058,87	5 058,87	0,00	0,00	
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Koźle (między posesjami 21 - 31 i przy posesjach 66 i 67.	17 218,55	17 218,55	0,00	0	
		Opracowanie projektu oświetlenia ulicznego drogi we wsi Ługi (od strony Dobieszkowa)	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
		Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego we wsi Sierźnia	9 512,65	9 512,65	0,00	0,00	
		Opracowanie projektu oświetlenia drogi (dz. nr 197) w Tymiance (od kapliczki w stronę Lipy)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	

90017	Zakłady gospodarki komunalnej i mieszkaniowej	3 907 506,70	0,00	0,00	3 907 506,70	
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie I i II etap - dotacja dla ZGKiM	3 898 506,70	0,00	0,00	3 898 506,70	Umorzenia WFOŚiGW – 876 150,00 zł (6 umów)
	Podłączenie lokali mieszkalnych w Klęku do sieci dystrybucyjnej – dotacja dla ZGKiM	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	39 372,21	10 319,38	29 052,83	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	39 372,21	10 319,38	29 052,83	0,00	
	Zakup kontenera pełniącego funkcje budynku gospodarczego na potrzeby wsi Anielin	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	
	Zakup kotła do centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w m. Osse	8 120,00	0,00	8 120,00	0,00	
	Zakup kontenera na poszerzenie świetlicy wiejskiej wraz z jego adaptacją i zakupem wyposażenia w Sosnowcu	11 932,83	0,00	11 932,83	0,00	
	Wykonanie przyłącza energetycznego i wodociągowego na działce gminnej nr 121/1 w m. Zagłoba	10 319,38	10 319,38	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	1 095 901,12	1 050 000,00	45 901,12	0,00	
92695	Pozostała działalność	1 095 901,12	1 050 000,00	45 901,12	0,00	
	Zagospodarowanie obrzeży zbiornika retencyjnego w Strykowie wraz z budową kompleksu sportowo turystyczno rekreacyjnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
	Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Strykowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	Zakup kontenerów z przeznaczeniem jako zaplecze dla osób korzystających z boiska wiejskiego w m. Swędów	21 916,07	0,00	21 916,07	0,00	
	Zakup altany (z wyposażeniem) na działkę nr 132 w Tymiance	10 438,77	0,00	10 438,77	0,00	
	Zakup drewnianej altany wraz z jej wyposażeniem w m. Wysoki	13 546,28	0,00	13 546,28	0,00	
	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	<u>*15 944 105,37</u> 16.093 575,37	<u>*6 920 421,97</u> 7 069 891,97	<u>*116 176,70</u> 116 176,70	<u>*8 907 506,70</u> 8 907 506,70	

Uwaga: Zapisy wykazane z wyznacznikiem * określono w dwóch pozycjach tj. dotychczasowy plan i plan po zmianie