

ZARZĄDZENIE NR 59/2012
BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW

z dnia 29 czerwca 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) oraz § 13 pkt 6 Uchwały Nr XVIII/123/2011 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 grudnia 2011r. upoważniającej Burmistrza Miasta – Gminy Stryków do przenoszenia wydatków bieżących w działach, Burmistrz Miasta – Gminy Stryków zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuję zmian w planie dochodów budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2012 polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań zleconych o kwotę 9.862,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuję zmian w planie wydatków budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2012 polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań zleconych o kwotę 9.862,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 4. Dokonuję zmian w planie wydatków majątkowych na rok 2012, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2012
 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
 z dnia 29 czerwca 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA - GMINY STRYKÓW po stronie dochodów - dochody 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	2 585 268,00	0,00	9 862,00	2 595 130,00	
			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	
	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.	3 552,00	0,00	562,00	4 114,00	
			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	3 552,00	0,00	562,00	4 114,00	
	85295		Pozostała działalność	9 100,00	0,00	9 300,00	18 400,00	
			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	9 100,00	0,00	9 300,00	18 400,00	
bieżące				razem:	2 823 418,12	0,00	9 862,00	2 833 280,12
			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:				2 823 418,12	0,00	9 862,00	2 833 280,12	
			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 2 do Zarządzenia Nr 59/2012

Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

z dnia 29 czerwca 2012 r.

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

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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2.585.268	2.585.268	126.952	93.400	33.552	0	2.458.316	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9.862	9.862	562	0	562	0	9.300	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2.595.130	2.595.130	127.514	93.400	34.114	0	2.467.616	0	0	0	0	0	0	0	0
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.	przed zmianą	3.552	3.552	3.552	0	3.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	562	562	562	0	562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4.114	4.114	4.114	0	4.114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	9.100	9.100	0	0	0	0	9.100	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	9.300	9.300	0	0	0	0	9.300	0	0	0	0	0	0	0	

			po zmianach	18.400	18.400	0	0	0	0	18.400	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:			przed zmianą	2.823.418,12	2.823.418,12	362.242,12	184.382,78	177.859,34	0	2.461.176	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9.862	9.862	562	0	562	0	9.300	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2.833.280,12	2.833.280,12	362.804,12	184.382,78	178.421,34	0	2.470.476	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2012

Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

z dnia 29 czerwca 2012 r.

ZMIANY BUDŻETU MIASTA - GMINY STRYKÓW po stronie wydatków - wydatki 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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16.083.252,92	15.456.744,92	13.329.748	9.998.595	3.331.153	1.640.401,92	486.595	0	0	0	626.508	626.508	0	0	
			zmniejszenie	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000	0	0
			zwiększenie	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	0
			po zmianach	16.083.252,92	15.456.744,92	13.329.748	9.998.595	3.331.153	1.640.401,92	486.595	0	0	0	0	626.508	626.508	600.000	0
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8.405.810	7.789.810	7.540.328	6.059.199	1.481.129	0	249.482	0	0	0	616.000	616.000	0	0	
			zmniejszenie	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000	0	0
			zwiększenie	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	0
			po zmianach	8.405.810	7.789.810	7.540.328	6.059.199	1.481.129	0	249.482	0	0	0	0	616.000	616.000	600.000	0
Wydatki razem:			przed zmianą	50.725.335	34.597.415,8	27.693.051,88	15.928.709	11.764.342,88	4.163.954,92	1.671.917,38	368.491,62	0	700.000	16.127.919,2	16.127.919,2	1.000.000	0	
			zmniejszenie	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	-600.000	0	0	
			zwiększenie	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	600.000	600.000	0	

	po zmianach	50.725.335	34.597.415,8	27.693.051,88	15.928.709	11.764.342,88	4.163.954,92	1.671.917,38	368.491,62	0	700.000	16.127.919,2	16.127.919,2	1.600.000	0
--	-------------	------------	--------------	---------------	------------	---------------	--------------	--------------	------------	---	---------	--------------	--------------	-----------	---

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 59/2012
Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
z dnia 29 czerwca 2012 r.

Planowane wydatki majątkowe na rok 2012

1	2	Rozdział Wyszczególnienie	Nakłady	Wydatki majątkowe w roku 2012			Uwagi	
				ogółem	Wydatki inwestycyjne	Zakupy inwestycyjne		Dotacje inwestycyjne
					ogółem	ogółem		ogółem
4	5	6	7	8				
600		Transport i łączność	6 184 271,35	1 184 271,35	0,00	5 000 000,00		
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	5 000 000,00	0,00	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	1 184 271,35	1 184 271,35	0,00	0,00		
		Przebudowa dróg lokalnych w m. Bratoszewice - Remont drogi gminnej w Bratoszewice ul. Nowości – Kalinów III etap	649 470,00	649 470,00	0,00	0,00		
		Przebudowa drogi gminnej ulicy Browarnej w Strykowie wraz z budową kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami II etap	170 000,00	170 000,00	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	15 756,35	15 756,35	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	8 200,00	8 200,00	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		
		Projekt przebudowy ul. Nowości w Bratoszewicach wraz z budową chodnika	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
		Opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Dojazdowej w Strykowie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00		
		Budowa dwóch zjazdów publicznych z drogi powiatowej na działki nr 33/1 i 33/2 położone w m. Lipka	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 257 413,94	1 257 413,94	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 257 413,94	1 257 413,94	0,00	0,00		
		Rozbudowa i przebudowa części pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku w Strykowie przy ul. Kościuszki 29	1 257 413,94	1 257 413,94	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	241 222,75	200 000,00	41 222,75	0,00		
	75023	Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/	241 222,75	200 000,00	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		
		Wykonanie projektu i budowa przyłącza c.w.u. i c.o. do budynków przy ul. Kościuszki w Strykowie	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	626 508,00	626 508,00	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		

80104	Przedszkola	10 508,00	10 508,00	0,00	0,00	
	Monitoring Przedszkola Samorządowego w Strykowie	10 508,00	10 508,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 657 074,00	2 749 567,30	0,00	3 907 506,70	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 039 790,00	2 039 790,00	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 – 104 430,00 zł (3 umowy)
	Rozbudowa przepompowni ścieków w Smolicach	359 790,00	359 790,00	0,00	0,00	
	Wykonanie projektu nowej lokalizacji urządzeń wodociągowych doprowadzających wodę do działki nr 99/4 w Strykowie	5 000,00	5 000,00	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	460 244,90	460 244,90	0,00	0,00	
	Budowa oświetlenia dróg wewnętrznych w Dobieszkowie	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00	
	Budowa oświetlenia skrzyżowania drogi krajowej nr 71 z drogą powiatową nr 5130 E Dobra - Swędów	225 900,00	225 900,00	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	0,00	
	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 Sierznia	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	
	Opracowanie projektu oświetlenie ulicznego od ul. Ogrodniczej w Bratoszowicach - Rokitnica	9 580,00	9 580,00	0,00	0,00	
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Klęk	17 600,00	17 600,00	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	1 122 056,95	1 050 000,00	72 056,95	0,00	
92695	Pozostała działalność	1 122 056,95	1 050 000,00	72 056,95	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	21 916,07	0,00	21 916,07	0,00	

	wiejskiego w m. Swędów					
	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	
	Zakup zestawu zabawowo – sprawnościowego (Tymianka)	15 144,00	0,00	15 144,00	0,00	
	Zakup zestawu sportowo – sprawnościowego - Niesułków	11 011,83	0,00	11 011,83	0,00	
	OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	16 127 919,20	7 078 079,97	142 332,53	8 907 506,70	