

ZARZĄDZENIE NR 113/2012
BURMISTRZA MIASTA-GMINY STRYKÓW

z dnia 11 grudnia 2012 r.

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

Na podstawie art. 235, art. 236, art. 257 pkt 1 i 3, art. 259 ust. 1 i ust. 3 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, zarządza się , co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2012 polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 52.979,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2012 polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę 15,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2012 polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 52.979,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2012 polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę 15,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2012 polegających na:

- 1) zmniejszeniu rezerwy celowej o kwotę 5.880,00 zł utworzonej w budżecie na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych dla pracowników oświaty (Sz.P. w Dobrej) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmniejszeniu rezerwy celowej o kwotę 880,00 zł z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta - Gminy Stryków na rok 2012 polegających na przesunięciu wydatków bieżących między grupami w ramach rozdziału zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. W Zarządzeniu nr 105 z dnia 21 listopada 2012r. w załączniku Nr 4 w kol. 11 podsumowanie otrzymuje kwotę 1.904.362,38 zł.

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2012
 Burmistrza Miasta-Gminy Stryków
 z dnia 11 grudnia 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								
852			Pomoc społeczna	1 337 439,56	0,00	52 979,00	1 390 418,56	
			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	329 800,00	0,00	20 741,00	350 541,00	
	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.	13 300,00	0,00	3 380,00	16 680,00	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 300,00	0,00	3 380,00	16 680,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 729,00	0,00	20 741,00	228 470,00	
			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	20 741,00	20 741,00	
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	20 741,00	20 741,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	746 404,00	0,00	28 858,00	775 262,00	
			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	329 800,00	0,00	0,00	329 800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 604,00	0,00	28 858,00	414 462,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 509,00	-15,00	0,00	58 494,00	
			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	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 509,00	-15,00	0,00	58 494,00	
			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	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 509,00	-15,00	0,00	58 494,00	
bieżące				razem:	45 554	-15,00	52 979,00	45 607

		247,60			211,60
	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	496 739,50	0,00	20 741,00	517 480,50
majątkowe					
majątkowe		razem:	3 772 930,00	0,00	0,00
					3 772 930,00
	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:		49 327 177,60	-15,00	52 979,00	49 380 141,60
	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	1 420 199,50	0,00	20 741,00	1 440 940,50

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 113/2012

Burmistrza Miasta-Gminy Stryków

z dnia 11 grudnia 2012 r.

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

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	520.390	484.983	457.000	80.869	376.131	4.983	23.000	0	0	0	35.407	35.407	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	880	880	880	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	521.270	485.863	457.880	80.869	377.011	4.983	23.000	0	0	0	0	35.407	35.407	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	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	880	880	880	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	880	880	880	0	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	1.633.885	1.633.885	1.633.885	0	1.633.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5.880	-5.880	-5.880	0	-5.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			po zmianach	1.628.005	1.628.005	1.628.005	0	1.628.005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	214.718	214.718	214.718	0	214.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-5.880	-5.880	-5.880	0	-5.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	208.838	208.838	208.838	0	208.838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	16.636.530,42	15.837.022,42	13.542.590	10.047.281	3.495.309	1.640.401,92	487.091	166.939,5	0	0	799.508	799.508	600.000	0	0
		zmniejszenie	-16.000	-16.000	-13.160	-5.753	-7.407	0	-2.840	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	21.000	21.000	21.000	21.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	16.641.530,42	15.842.022,42	13.550.430	10.062.528	3.487.902	1.640.401,92	484.251	1.669.39,5	0	0	799.508	799.508	600.000	0	0
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8.738.842,3	8.122.842,3	7.753.188	6.112.387	1.640.801	0	250.128	119.526,3	0	0	616.000	616.000	600.000	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	8.743.842,3	8.127.842,3	7.758.188	6.117.387	1.640.801	0	250.128	119.526,3	0	0	616.000	616.000	600.000	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	2.218.589	2.208.081	1.098.317	837.625	260.692	1.078.924	30.840	0	0	0	10.508	10.508	0	0	0
		zmniejszenie	-16.000	-16.000	-13.160	-5.753	-7.407	0	-2.840	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2.218.589	2.208.081	1.101.157	847.872	253.285	1.078.924	28.000	0	0	0	10.508	10.508	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	3.347.510,56	3.347.510,56	1.946.614,56	1.291.899	654.715,56	0	1.032.404,38	368.491,62	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	52.979	52.979	32.238	20.902	11.336	0	20.741	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3.400.489,56	3.400.489,56	1.978.852,56	1.312.801	666.051,56	0	1.053.145,38	368.491,62	0	0	0	0	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	przed zmianą	13.300	13.300	13.300	0	13.300	0	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	3.380	3.380	3.380	0	3.380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	16.680	16.680	16.680	0	16.680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.																
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	943.769	943.769	441.133	0	441.133	0	463.944,38	38.691,62	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	20.741	20.741	0	0	0	0	20.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	964.510	964.510	441.133	0	441.133	0	484.685,38	38.691,62	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1.729.781	1.729.781	1.390.225	1.236.345	153.880	0	9.756	329.800	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	28.858	28.858	28.858	20.902	7.956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1.758.639	1.758.639	1.419.083	1.257.247	161.836	0	9.756	329.800	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	582.438	582.438	427.568	350.943	76.625	50.000	104.870	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-15	-15	0	0	0	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	582.423	582.423	427.568	350.943	76.625	50.000	104.855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	86.610	86.610	0	0	0	0	86.610	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-15	-15	0	0	0	0	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	86.595	86.595	0	0	0	0	86.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:	przed zmianą	53.444.016,5	53.444.016,5	28.486.639,88	15.953.542	12.533.097,88	4.169.084,92	1.904.362,38	535.431,12	0	700.000	17.648.498,2	17.648.498,2	1.574.000	0	0	0	
	zmniejszenie	-21.895	-21.895	-19.040	-5.753	-13.287	0	-2.855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zwiększenie	74.859	74.859	54.118	41.902	12.216	0	20.741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	po zmianach	53.496.980,5	53.496.980,5	28.521.717,88	15.989.691	12.532.026,88	4.169.084,92	1.922.248,38	535.431,12	0	700.000	17.648.498,2	17.648.498,2	1.574.000	0	0	0	