

**Uchwała Nr VII/56/99
Rady Miejskiej w Aleksandrowie
z dnia 23 czerwca 1999 roku**

sprawie: **zmiany budżetu gminy Aleksandrów Łódzki na 1999 rok.**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 i 9, lit. d, e, i z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.Nr 13, póź. 74 z 1996 roku z późniejszymi zmianami) oraz art. 109, art. 116 i art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 155, póź. 1044)

**Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
uchwala, co następuje:**

§1.

Dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetu o kwotę zwiększenia „per saldo” - 999.380 zł z tytułu:

1. zmiany wysokości subwencji ogólnej na zadania oświatowe w kwocie - 10.804 zł
tworzy się rezerwę celową na zadania oświatowe z przeznaczeniem na wydatki bieżące - 10.804 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. zwiększenia dotacji na zadania zlecone i powierzone w kwocie 690.240 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2
3. zwiększenie dotacji na zadania własne - 298.336 zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych - 268.646 zł
 - dożywianie dzieci w szkołach - 29.690 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 3

§2.

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 794.260 zł z przeznaczeniem na:

- remonty dróg gminnych - 74.260 zł
- budowę wodociągu Budy Wolskie - Sanie - 290.800 zł
- budowę kolektora sanitarnego i oczyszczalni ścieków - 220.000 zł
- rozbudowę ciepłociągu na Os. Wyzwolenia - 25.000 zł

Tworzy się rezerwę celową na zadania inwestycyjne w gospodarce komunalnej w kwocie 184.200 zł.
Źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach stanowi:

- nadwyżka z lat poprzednich - 605.265 zł
 - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska - 188.995 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§3.

Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami w łącznej kwocie - 2.037.832 zł w tym:
tworzy się rezerwę celową na bieżące zadania oświatowe w kwocie 89.449 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§4.

Po dokonanych zmianach dochody na 1999 rok wynoszą - **20.948.354 zł w tym:** dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

• **2.276.980 zł**

dochody z tytułu realizacji zadań powierzonych przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu

• **64.760 zł**

zgodnie z załącznikiem Nr 6

Na spłatę pożyczek długoterminowych przeznacza się dochody w kwocie 1.249.245 zł.

Wydatki planowane na 1999 rok po zmianach wynoszą - 20.493.369 zł

w tym:

zadania inwestycyjne - 1.210.800 zł

rezerwa na zadania inwestycyjne - 184.200 zł

zadania bieżące -19.098.369 zł

w tym:

rezerwa ogólna - 30.759 zł

rezerwa na zadania oświatowe w dziale 79 - 154.044 zł

• zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§5.

Plan zadań inwestycyjnych po zmianach stanowi załącznik Nr 8 do uchwały.

§6.

Ustala się przychody i wydatki:

1. Zakładów budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 9
2. Środków specjalnych - zgodnie z załącznikiem Nr 10
3. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska - zgodnie z załącznikiem Nr 11

§7.

Ustala się dochody i wydatki w kwocie 170.000 zł przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych stanowiącym załącznik Nr 12 do uchwały.

§8.

Upoważnia się Zarząd Gminy do:

- przenoszenia wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach działów budżetu gminy
- zaciągania pożyczek krótkoterminowych do wysokości 1.000.000 zł
- zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji i remontów do wysokości 1.500.000 zł
- udzielania pożyczek i poręczeń do wysokości 1.000.000 zł

§9.

Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Gminy w Aleksandrowie Łódzkim.

§10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Budżet gminy
Aleksandrowa
Łódzkiego
na 1999 rok
po zmianach

*Załącznik Nr I do Uchwały Nr VII/56/99 dnia 23 czerwca 1999 roku
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim*

**Zmiana wysokości i klasyfikacji budżetowej subwencji
należnej gminie z budżetu Państwa**

Zmniejsza się dochody o kwotę 6.285.830 złotych

Dział 97 - Różne rozliczenia - 6.285.830 zł

Rozdział 9711 - Subwencje ogólne dla gmin - 6.285.830 zł

§ 90 - Subwencje z budżetu państwa - 6.285.830 zł

Zwiększa się dochody o kwotę 6.296.634 zł

Dział 97 - Różne rozliczenia - 6.296.634 zł

Rozdział 9701 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
5.523.102 zł

§ 90 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - 5.523.102 zł

Rozdział 9709 - Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin - 736.174 zł

§ 90 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - 736.174 zł

Rozdział 9711 - Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin - 37.358 zł

§ 90 - Subwencje ogólne z budżetu państwa - 37.358 zł

Razem zwiększenie dochodów - 10.804 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę -10.804 zł

Dział 79 - Oświata i wychowanie - 10.804 zł

Rozdział 8295 - Pozostała działalność - 10.804 zł

§ 81 - Rezerwy -10.804 zł

Razem zwiększenie wydatków - 10.804 zł

**Zwiększenia budżetu z tytułu przyznania dotacji na zadania zlecone i
powierzone gminie**

L. Zwiększenia*w złotych*

Dz. Rozdz. §			Treść	Dochody	Wydatki
70			Gospodarka komunalna	180.000	180.000
	7262		Oświetlenie ulic	180.000	180.000
		31	<i>Materiały i wyposażenie</i>		55.000
		35	<i>Energia</i>		85.000
		36	<i>Usługi materialne (konserwacja sieci oświetleniowej)</i>		40.000
		88	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom</i>	180.000	
86			Opieka społeczna	495.600	495.600
	8611		Domy pomocy społecznej	369.000	369.000
		48	<i>Pozostałe dotacje (dla Fundacji „Life ” na prowadzenie Domu Samopomocy „ Marta ”jako zadanie zlecone gminie)</i>		369.000
		88	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom.</i>	369.000	
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	61.000	61.000
		22	<i>Świadczenia społeczne</i>		61.000
		88	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom.</i>	61.000	
	8615		Terenowe ośrodki pomocy	44.000	44.000
		11	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		44.000
		88	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom</i>	44.000	

	8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne i wychowawcze	21.600	21.600
		22	<i>Świadczenia społeczne</i>		21.600
		88	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom.</i>	21.600	
91			Administracja państwowa i samorządowa	14.910	14.910
	9142		Urzędy Wojewódzkie	8.150	8.150
		11	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		8.150
		88	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom.</i>	8.150	
	9143		Starostwa Powiatowe	6.760	6.760
		11	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>		6.760
		49	<i>Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządowymi</i>	6.760	
99			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	3.230	3.230
	9911		Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	3.230	3.230
		37	<i>Usługi niematerialne</i>		3.230
		88	<i>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom.</i>	3.230	
			Razem zwiększenia	693.740	693.740

2. Zmniejszenia

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1.000	1.000
	7552		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		36	Usługi materialne		1.000
		88	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.000	
89			Pozostała działalność	2.500	2.500
	8982		<i>Obrona cywilna</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		31	Materiały i wyposażenie		500
		36	Usługi materialne		2.000
		88	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom.	2.500	
			Razem zmniejszenia	3.500	3.500

Ogółem zwiększenia „per saldo” - 690.240 zł

Załącznik Nr 3

Zwiększenie budżetu gminy z tytułu dotacji przyznanej na
dofinansowanie zadań własnych gminy

Zwiększa się dochody o kwotę - 298.336 zł

Dział 86 - Opieka społeczna - 298336 zł

Rozdział 8616 - Dodatki mieszkaniowe - 268.646 zł

§ 89 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań

bieżących gmin - 268.646 zł

Rozdział 8695 - Pozostała działalność - 29.690 zł

§ 89 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań

bieżących gmin - 29.690 zł

Razem 298.336 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę - 298,336 zł

Dział 86 - Opieka społeczna - 298336 zł

Rozdział 8616 - Dodatki mieszkaniowe - 268.646 zł §

22 - Świadczenia społeczne - 268.646 zł Rozdział 8695

- Pozostała działalność - 29.690 zł § 22 - Świadczenia społeczne - 29.690 zł

Razem 298336 zł

Załącznik Nr 4

Zwiększenie wydatków budżetu gminy z tytułu podziału nadwyżki z lat ubiegłych i pożyczki otrzymanej w 1998 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zwiększa się przychody o kwotę - 794.260 zł

Dział 00 - Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej. - 794.260 zł

Rozdział 0011 - Nadwyżki z lat ubiegłych - 605.265 zł

§ 01 - Przychody - 605.265 zł

Rozdział 0055 - Pożyczki krajowe - 188.995 zł

§ 01 - Przychody - 188.995 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę - 794.260 zł

Dział 50 - Transport - 74.260 zł

Rozdział 5613 - Drogi publiczne gminne - 74.260 zł

§ 36 - Usługi materialne - 74.260 zł

Dział 70 - Gospodarka komunalna - 720.000 zł

Rozdział 7395 - Pozostała działalność - 720.000 zł

§ 72 - Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżet, i zakładów budżet. - 535.800 zł
w tym na zadania:

—przesyłowo-rozdzielcza sieć wodociągowa dla wsi Budy Wolskie - Zgniłe Błoto - Sanie - 290.800 zł

— budowa komunalnej sieci ciepłej - 25.000 zł

— „Budowa kolektora dolotowego i oczyszczalni ścieków” - 220.000 zł

§ 80 - Rezerwy na inwestycje - 184.200 zł

Załącznik Nr 5

Zbiorcze zestawienie przeniesień w planie wydatków budżetu
gminy Aleksandrów Łódzki na 1999 rok

Dz.	Treść	Przeniesienia	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
40	Rolnictwo	8.155	8.155
50	Transport	-	228.800
70	Gospodarka komunalna	343.600	116.800
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi	61.796	29.796
79	Oświata i wychowanie	937.834	937.834
85	Ochrona zdrowia	163.559	178.559
86	Opieka społeczna	60.840	75.840
87	Kultura fizyczna i sport	80.000	80.000
89	Pozostała działalność	3.500	-
91	Administracja państwowa i samorządowa	378.548	382.048
	Razem wydatki	2.037.832	2.037.832
	Ogółem wydatki	2.037.832	2.037.832

Przeniesienia planowanych wydatków w działach,
rozdziałach i paragrafach budżetu gminy

w złotych					
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
40			Rolnictwo	8.155	8.155
	4495		Pozostała działalność	8.155	8.155
		35	Energia		2.000
		36	Usługi materialne	8.155	
		39	Kary i odszkodowania		6.155
50			Transport		228.800
	5613		Drogi publiczne gminne		228.800
		36	Usługi materialne		228.800
70			Gospodarka komunalna	343.600	116.800
	7011		Zakłady gospodarki komunalnej	64.300	64.300
		11	Wynagrodzenia osobowe	25.300	
		31	Materiały i wyposażenie		25.000
		35	Energia		38.080
		41	Składka na ubezpieczenie	39.000	
		42	Składka na Fundusz Pracy		1.220
	7221		Oczyszczanie miasta	3.300	16.500
		31	Materiały i wyposażenie		16.500
		36	Usługi materialne	3.300	
	7231		Zieleń w miastach	5.000	5.000
		31	Materiały i wyposażenie		5.000
		36	Usługi materialne	5.000	
	7261		Ulice, place, mosty, wiadukty	180.000	
		36	Usługi materialne	180.000	
	7262	ij	Oświetlenie ulic	10.000	
	7395		Pozostała działalność	81.000	31.000
			Robotnicy komunalni	21.000	31.000
		11	Wynagrodzenia osobowe		19.300
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		9.700
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.000	
		42	Składka na Fundusz Pracy		2.000
			Inwestycje komunalne	60.000	
		65	Odsetki	60.000	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	61.796	29.796
	7523		Ochotnicza Straż Pożarna	29.796	29.796
		11	Wynagrodzenia osobowe		17.000
		17	Dodatkowe wynagrodź, roczne	1.296	
		31	Materiały i wyposażenie		5.796
		36	Usługi materialne		7.000
		40	Różne opłaty i składki	4.000	
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.500	
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32.000	
		67	Podatek od towarów i usług VAT	32.000	
79			Oświata i wychowanie	937.834	937.834
	7911		Szkoły podstawowe	937.834	848.385
		11	Wynagrodzenia osobowe		815.853
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.870	
		21	Nagrody i wydatki osobowe	2.968	
		22	Fundusz zdrowotny nauczycieli	59	
		28	Podróże służbowe	375	
		31	Materiały i wyposażenie	39.737	
		35	Energia	870	
		36	Usługi materialne	33.699	
		37	Usługi niematerialne		11.136
		38	Pomoce naukowe		3.156
		40	Różne składki i opłaty	250	
		41	Składka ZUS	844.821	
		42	Składka na Fundusz Pracy		18.240
		43	Fundusz świadczeń socjalnych	5.185	
					V... ..
	8295		Pozostała działalność		89.449
		81	Rezerwy		89.449
85			Ochrona zdrowia	163.559	178.559
	8513		Lecznictwo ambulatoryjne	60.234	90.234
		11	Wynagrodzenia osobowe	25.804	
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	49	
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.680	
		31	Materiały i wyposażenie	7.377	
		35	Energia		5.234

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
		36	<i>Usługi materialne</i>	240	
		37	<i>Usługi niematerialne</i>		85.000
		41	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	21.230	
		42	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	940	
		43	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	1.914	
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103.325	88.325
		11	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	11.700	
		17	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	800	
		25	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	4.500	
		31	<i>Materiały i wyposażenie</i>		5.000
		36	<i>Usługi materialne</i>	78.450	
		37	<i>Usługi niematerialne</i>		83.040
		41	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	7.875	
		42	<i>Składka na Fundusz Pracy</i>		285
86			Opieka społeczna	60.840	75.840
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze		15.000
		22	<i>Świadczenia społeczne</i>		75.000
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	60.840	60.840
		11	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		55.000
		17	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		200
		31	<i>Materiały i wyposażenie</i>	1.000	
		35	<i>Energia</i>		2.700
		36	<i>Usługi materialne</i>	6.580	
		37	<i>Usługi niematerialne</i>	2.000	
		41	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	51.180	
		42	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		2.940
		43	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	80	
87	8795		Kultura fizyczna i sport	80.000	80.000
		37	<i>Usługi niematerialne</i>		80.000
		48	<i>Pozostałe dotacje</i>	80.000	
89			Pozostała działalność	3.500	
	8982		Obrona cywilna	3.500	

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
		31	<i>Materiały i wyposażenie</i>	3.500	
91			Administracja państwowa i samorządowa	378.548	382.048
	9142		Urzędy Wojewódzkie	28.500	28.500
		11	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		28.100
		36	<i>Usługi materialne</i>	5.000	
		41	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	23.500	
		42	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		400
	9143		Starostwo Powiatowe	18.910	13.240
		11	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		13.240
		41	<i>Składka na ubezpieczenia społeczne</i>	18.910	
	9146		Urzędy Gmin	254.830	264.000
		11	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		264.000
		17	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	5.900	
		28	<i>Podróże służbowe</i>	5.000	
		36	<i>Usługi materialne</i>	13.370	
		41	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	230.560	
	9195		Pozostała działalność	76.308	76.308
			<u>Biuro Oświaty, Kultury i Zdrowia</u>	35.008	35.008
		11	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		26.570
		17	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	148	
		28	<i>Podróże służbowe</i>	140	
		31	<i>Materiały i wyposażenie</i>	3.140	
		36	<i>Usługi materialne</i>		8.000
		41	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	31.580	
		42	<i>Składka na Fundusz Pracy</i>		450
		43	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>		48
			Straż Miejska	41.300	41.300
		11	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>		38.113
		17	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>		1.987
		31	<i>Materiały i wyposażenie</i>		830
		41	<i>Składki na ubezp. społ.</i>	41.300	
		42	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>		370
			Ogółem przeniesienia	2.037.832	2.037.832

Plan dochodów gminy Aleksandrów
Łódzki na 1999 rok po zmianach

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały Rady	Plan po zmianach
70			Gospodarka komunalna	200.000	380.000
	7262		Oświetlenie ulic		180.000
		88	<i>Dotacje celowe na finans. zadań bieżących zleconych gminom</i>		180.000
	7395		Pozostała działalność	200.000	200.000
		64	<i>Różne opłaty</i>	200.000	200.000
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	1.201.000	1.200.000
	7552		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.200.000	1.200.000
		64	<i>Różne opłaty</i>	1.200.000	1.200.000
	7695		Pozostała działalność	1.000	-
		88	<i>Dotacje celowe na finans. zadań bieżących zleconych gminom</i>	1.000	-
85			Ochrona zdrowia	170.000	170.000
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.000	170.000
		64	<i>Różne opłaty</i>	170.000	170.000
86			Opieka społeczna	1.470.000	2.263,936
	8611		Domy pomocy społecznej	-	369.000
		88	<i>Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom</i>		369.000
	8612		Usługi opiekuńcze	10.000	10.000
		77	<i>Różne dochody</i>	10.000	10.000
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	1.000.000	1.061.000
		88	<i>Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom</i>	1.000.000	1.061.000
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społ.	375.000	419.000
		88	<i>Dotacje celowe na finans. zadań bieżących zleconych gminom</i>	375.000	419.000
	8616		Dodatki mieszkaniowe	-	268.646
		89	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinans. własnych zadań bieżących gmin</i>		268.646
	8617		Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	85.000	106.600
		88	<i>Dotacje celowe na finans. zadań bieżących zleconych gminom</i>		106.600

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg	Plan po zmianach
	8695		Pozostała działalność	-	29.690
		89	<i>Dotacje celowe nafinans. własnych zadań bieżących gmin</i>	-	29.690
90			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	10.326.644	10.326.644
	9013		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatki i opłaty od osób prawnych	1.480.000	1.480.000
		51	<i>Podatek rolny</i>	3.000	3.000
		53	<i>Podatek leśny</i>	12.000	12.000
		55	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1.450.0	1.450.000
		61	<i>Podatek od środków transportowych</i>	15.000	15.000
	9015		Udziały w podatkach	5.499.6	5.499.644
		15	<i>Podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	5.419.644	5.419.644
		16	<i>Podatek dochodowy od osób prawnych</i>	80.000	80.000
	9019		Podatki i opłaty od osób fizycznych	2.547.000	2.547.000
		51	<i>Podatek rolny</i>	180.000	180.000
		52	<i>Wpływy z karty podatkowej</i>	360.000	360.000
		53	<i>Podatek leśny</i>	6.000	6.000
		55	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1.750.0	1.750.000
		56	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	70.000	70.000
		57	<i>Opłaty lokalne</i>	20.000	20.000
		59	<i>Podatek od posiadania psów</i>	1.000	1.000
		61	<i>Podatek od środków transportowych</i>	50.000	50.000
		81	<i>Odsetki</i>	110.000	110.000
	9020		Wpływy z opłaty skarbowej	800.000	800.000
		58	<i>Opłata skarbową</i>	800.000	800.000
91			Administracja państwowa i samorządowa	243.000	257.910
	9142		Urzędy Wojewódzkie	130.000	138.150
		88	<i>Dotacje celowe nafinans. zadań bieżących zleconych gminom</i>	130.000	138.150
	9143		Starostwa Powiatowe	58.000	64.760
		49	<i>Dotacje celowe nafinans. zadań bieżących zleconych gminom</i>	58.000	64.760

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały Rady	Plan po zmianach
	9146		Urzędy Gmin	55.000	55.000
		<i>76</i>	<i>Grzywny i kary</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
		<i>77</i>	<i>Różne dochody</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
94			Finanse	50.000	50.000
	9492		Pozostała działalność	50.000	50.000
		<i>81</i>	<i>Odsetki</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
97			Różne rozliczenia	6.285.830	6.296.634
	9701		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		5.523.102
		<i>90</i>	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>		<i>5.523.102</i>
	9709		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin		736.174
		<i>90</i>	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>		<i>736.174</i>
	9711		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	6.285.830	37.358
		<i>90</i>	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	<i>6.285.830</i>	<i>37.358</i>
99			Urzędy naczelných organów władzy , kontroli i	-	3.230
	9911		Urzędy naczelných organów władzy	-	3.230
		<i>88</i>	<i>Dotacje celowe nafi nans. zadań bieżących zleconych gminom</i>	-	<i>3.230</i>
			Razem dochody	19.948.974	20.948.354
00			Przychody		794.260
	0011		Nadwyżki z lat ubiegłych		605.265
		<i>01</i>	<i>Przychody</i>		<i>605.265</i>
	0055		Pożyczki krajowe		188.995
		<i>01</i>	<i>Przychody</i>		<i>188.995</i>
			Ogółem	19.948.974	21.742.614

Zbiorcze zestawienie planowanych wydatków budżetu gminy
Aleksandrów Łódzki na 1999 rok

Dz 1	Treść	Plan początkowy wg uchwały Rady	Plan końcowy
40	Rolnictwo	90.000	90.000
50	Transport	365.000	668.060
70	Gospodarka komunalna	2.117.000	2.790.200
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi	591.000	558.000
79	Oświata i wychowanie	8.990.000	9.000.804
83	Kultura i sztuka	315.000	315.000
85	Ochrona zdrowia	590.000	605.000
86	Opieka społeczna	2.370.000	3.178.936
87	Kultura fizyczna i sport	235.000	235.000
89	Pozostała działalność	6.000	-
91	Administracja państwowa i samorządowa	2.999.970	3.018.380
97	Różne rozliczenia	30.759	30.759
99	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa		3.230
	Razem wydatki	18.699.729	20 936 69
00	Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru	1.249.245	1.249.245
	Ogółem wydatki	19.948.974	21,742 614

*Planowane wydatki budżetu gminy Aleksandrów Łódzki
po zmianach*

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały Rady	Plan po zmianach
40			Rolnictwo	90.000	90.000
	4406		Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	40.000	40.000
		72	<i>Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych - konserwacja rowów</i>	40.000	40.000
	4495		Pozostała działalność	50.000	50.000
		35	<i>Energia</i>	<i>5.000</i>	<i>7.000</i>
		36	<i>Usługi materialne</i>	<i>45.000</i>	<i>36.845</i>
		39	<i>Kary i odszkodowania</i>	<i>-</i>	<i>6.155</i>
50			Transport	365.000	668.060
	5613		Drogi publiczne gminne	245.000	548.060
		36	<i>Usługi materialne</i>	<i>160.000</i>	<i>463.060</i>
		72	<i>Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>
	5895		Pozostała działalność	120.000	120.000
		36	<i>Usługi materialne</i>	<i>120.000</i>	<i>120.000</i>
70			Gospodarka komunalna	2.117.000	2.790.200
	7011		Zakłady gospodarki komunalnej	200.000	200.000
		11	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	<i>119.300</i>	<i>94.000</i>
		31	<i>Materiały i wyposażenie</i>	<i>10.000</i>	<i>35.000</i>
		35	<i>Energia</i>	<i>5.000</i>	<i>43.080</i>
		36	<i>Usługi materialne</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>
		41	<i>Składki na ubezpiecz, społ.</i>	<i>53.680</i>	<i>14.680</i>
		42	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>3.580</i>	<i>4.800</i>
		43	<i>Odpisy na Fundusz świad. socjalnych</i>	<i>3.240</i>	<i>3.240</i>
	7221		Oczyszczanie miasta	190.000	203.200
		31	<i>Materiały i wyposażenie</i>	<i>-</i>	<i>16.500</i>
		36	<i>Usługi materialne</i>	<i>190.000</i>	<i>186.700</i>

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały Rady	Plan po zmianach
	7231		Zieleń w miastach	20.000	20.000
		31	<i>Materiały i wyposażenie</i>	-	5.000
		36	<i>Usługi materialne</i>	20.000	15.000
	7261		Ulice, place, mosty, wiadukty	180.000	-
		36	<i>Usługi materialne</i>	180.000	-
	7262		Oświetlenie ulic	170.000	340.000
		31	<i>Materiały i wyposażenie</i>	-	55.000
		35	<i>Energia</i>	90.000	165.000
		36	<i>Usługi materialne</i>	80.000	120.000
	7395		Pozostała działalność	1.357.000	2.027.000
			Robotnicy komunalni -	127.000	137.000
		11	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	70.000	89.300
		17	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	6.000	15.700
		21	<i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</i>	2.000	2.000
		31	<i>Materiały i wyposażenie</i>	3.000	3.000
		41	<i>Składki na ubezpiecz. społ.</i>	34.200	13.200
		42	<i>Składka na Fundusz Pracy</i>	2.200	4.200
		43	<i>Odpisy na żaki. fundusz świadczeń socjalnych</i>	9.600	9.600

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały Rady	Plan po zmianach
			Inwestycje komunalne	1.230.000	1.890.000
		65	Odsetki	800.000	740.000
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek budżet, i zakładów budżetowych	430.000	965.800
		80	Rezerwy na inwestycje	-	184.200
74			Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	591.000	558.000
	7415		Naprawy prywatnych domów wielomieszkaniowych	15.000	15.000
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15.000	15.000
	7523		Ochotnicza Straż	235.000	235.000
		11	Wynagrodzenia osobowe	90.000	107.000
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000	6.704
		25	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	18.000	18.000
		31	Materialy i wyposażenie	24.300	30.096
		35	Energia	15.000	15.000
		36	Usługi materialne	18.000	25.000
		40	Różne opłaty i składki	12.000	8.000
		41	Składki na ubezpieczenia społ.	43.500	19.000
		42	Składka na Fundusz Pracy	3.000	3.000
		43	Odpisy na Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -6,5 et.	3.200	3.200
	7551		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	130.000	130.000
		36	Usługi materialne	130.000	130.000

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały Rady</i>	<i>Plan po zmianach</i>
	7552		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	210.000	178.000
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.000	30.000
		36	Usługi materialne	130.000	130.000
		40	Różne opłaty i składki	15.000	15.000
		67	Podatek od towarów i usług VAT	35.000	3.000
	7695		<i>Pozostała działalność</i>	1.000	
		36	Usługi materialne	7.000	
79			<i>Oświata i wychowanie</i>	8.990.000	9.000.804
	7911		<i>Szkoły podstawowe</i>	7.500.000	7.410.551
		11	Osobowy fundusz płac	3.903.000	4.718.853
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	280.000	270.130
		21	Nagrody i wydatki osobowe	17.750	14.782
		22	Fundusz zdrowotny nauczycieli	9.172	9.113
		28	Podróże służbowe	3.732	3.357
		31	Materiały i wyposażenie	206.250	166.513
		35	Energia	516.350	515.480
		36	Usługi materialne	143.655	109.956
		37	Usługi niematerialne	32.000	43.136
		40	Różne składki i opłaty	1.300	1.050
		41	Składka ZUS	1.797.400	952.579
		42	Składka na fundusz pracy	108.600	126.840

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały Rady</i>	<i>Plan po zmianach</i>
		43	Fundusz świadczeń socjalnych	290.000	284.815
		38	Pomoce naukowe	37.000	40.156
		72	Wydatki na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budżetowych	100.000	100.000
		81	Rezerwy	53.791	53.791
	7913		Dowożenie uczniów	140.000	.140.000
		36	Usługi materialne	140.000	140.000
	8211		Przedszkola	1.350.000	1.350.000
		47	Dotacja dla jedn. gospod, pozabudżetowych i funduszy celowych	1.350.000	1.350.000
	8295		Pozostała działalność	-	100.253
		81	Rezerwy	-	100.253
83			Kultura i sztuka	315.000	315.000
	8322		Biblioteki	265.000	265.000
		48	Pozostałe dotacje	265.000	265.000
	8333		Świetlice i kluby	25.000	25.000
		48	Pozostałe dotacje	25.000	25.000
	8495		Pozostała działalność	25.000	25.000
		31	Materiały i wyposażenie	15.000	15.000
		36	Usługi materialne	10.000	10.000

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały Rady</i>	<i>Plan po zmianach</i>
85			Ochrona zdrowia	590.000	605.000
	8513		Lecznictwo ambulatoryjne	170.000	200.000
		11	Wynagrodzenia osobowe	52.633	26.829
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.940	3.891
		25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	3.000	320
		31	Materiały i wyposażenie	15.377	8.000
		35	Energia	54.050	59.284
		36	Usługi materialne	10.240	10.000
		37	Usługi niematerialne	-	85.000
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.810	5.580
		42	Składki na fundusz pracy	1.550	610
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2.400	486
	8521		Żłobki	250.000	250.000
		47	Dotacje dla jedn.gosp.pozabudżet. i funduszy celowych	250.000	250.000
	8536		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170.000	155.000 •
		11	Wynagrodzenia osobowe .	25.700	14.000
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.800	1.000
		25	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	30.000	25.500
		31	Materiały i wyposażenie	5.000	10.000
		36	Usługi materialne	93.450	15.000
		37	Usługi niematerialne		83.040
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.375	4.500
		42	Składki na fundusz pracy	715	1.000
		43	Odpisy na zakładowy fund.świad. socjalnych	960	960

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały Rady</i>	<i>Plan po zmianach</i>
86			Opieka społeczna	2.370.000	3.178.936
	8611		Domy Pomocy Społecznej	170.000	539.000
		48	Pozostałe dotacje dla Fundacji „Life” na prowadzenie Domu Samopomocy „Marta”(zadanie zlecone		369.000
		47	Dotacja dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	170.000	170.000
	8613		Zasiłki i pomoc w naturze	1.180.000	1.256.000
		22	Świadczenia społeczne	1.180.000	1.256.000
	8612		Usługi opiekuńcze	135.000	135.000
		22	Świadczenia społeczne	135.000	135.000
	8615		Terenowe ośrodki pomocy społecznej	510.000	554.000
		11	Wynagrodzenia osobowe	262.000	361.000
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.300	21.500
		28	Podróże służbowe	500	500
		31	Materiały i wyposażenie	13.000	12.000
		35	Energia	14.500	17.200
		36	Usługi materialne	47.820	41.240
		37	Usługi niematerialne	5.900	3.900
		41	Składka na ubezpieczenia społeczne	126.180	75.000
		42	Składki na fundusz pracy	8.000	10.940
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	10.800	10.720

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały Rady</i>	<i>Plan po zmianach</i>
	8616		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	290.000	558.646
		22	Świadczenia społeczne	290.000	558.646
	8617		<i>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</i>	85.000	106.600
		22	Świadczenia społeczne	85.000	106.600
	8695		<i>Pozostała działalność</i>	-	29.690
		22	Świadczenia społeczne	-	29.690
87			<i>Kultura fizyczna i sport</i>	235.000	235.000
	8795		<i>Pozostała działalność</i>	235.000	235.000
		37	Usługi niematerialne	-	80.000
		47	Dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych	155.000	155.000
		48	Pozostałe dotacje	80.000	-
89			<i>Pozostała działalność</i>	6.000	-
	8982		<i>Obrona Cywilna</i>	6.000	-
		31	Materiały i wyposażenie	4.000	-
		36	Usługi materialne	2.000	-
91			<i>Administracja państwowa i samorządowa</i>	2.999.970	3.018.380
	9142		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	172.860	181.010
		11	Wynagrodzenia osobowe	102.000	138.250
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.500	8.500
		31	Materiały i wyposażenie	3.000	3.000
		36	Usługi materialne	5.000	-
		41	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.000	24.500
		42	Składki na fundusz pracy	3.000	3.400
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3.360	3.360

<i>Dz</i>	<i>Rozdz</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały Rady</i>	<i>Plan po zmianach</i>
	9143		<u>Starostwa Powiatowe</u>	122.110	123.200
		11	Wynagrodzenia osobowe	74.000	94.000
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.800	5.800
		31	Materiały i -wyposażenie	1.600	1.600
		41	Składka na ubezpieczenia społeczne	36.110	17.200
		42	Składka na fundusz pracy	2.200	2.200
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2.400	2.400
	9144		<i>Rady Gmin</i>	165.000	165.000
		25	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130.000	130.000
		28	Podróże służbowe	15.000	15.000
		31	Materiały i wyposażenie	4.000	4.000
		36	Usługi materialne	6.000	6.000
		40	Różne opłaty i składki	10.000	10.000
	9146		<i>Urzędy Gmin</i>	1.910.000	1.919.170
		11	Wynagrodzenia osobowe	950.000	1.214.000
		14	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	25.000	25.000
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74.000	68.100
		25	Różne wydatki na rzecz os.flz.	20.000	20.000
		28	Podróże służbowe-krajowe	15.000	10.000
		31	Materiały i wyposażenie	100.000	100.000

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan wg uchwały Rady</i>	<i>Plan po zmianach</i>
		35	Energia	90.000	90.000
		36	Usługi materialne	113.456	100.086
		37	Usługi niematerialne.	15.000	15.000
		40	Różne składki i opłaty	6.200	6.200
		41	Składki na ubezpiecz. społeczne	450.560	220.000
		42	Składka na Fundusz Pracy	26.624	26.624
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	24.160	24.160
	9195		Pozostała działalność	630.000	630.000
	1.		<u>Biuro Oświaty, Kultury i Zdrowia</u>	290.000	290.000
		11	Wynagrodzenia osobowe	141.000	167.510
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.100	9.952
		28	Podróże służbowe	440	300
		31	Materiały i wyposażenie	6.610	3.470
		36	Usługi materialne	6.000	14.000
		41	Składki na ubezpiecz. społeczne	66.500	34.920
		42	Składka na Fundusz Pracy	3.930	4.380
		43	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3.840	3.888
		47	Dotacja dla jedn. gosp. pozabudżetowej - gazeta lokalna „ 40 i cztery ”	51.580	51.580
	2.		<u>Straż Miejska</u>	310.000	310.000
		11	Wynagrodzenia osobowe	169.387	207.500
		17	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.513	14.500

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wg uchwały Rady	Plan po zmianach
		31	<i>Materiały i wyposażenie</i>	6.000	6.830
		36	<i>Usługi materialne</i>	8.090	8.090
		40	<i>Różne opłaty i składki</i>	4.000	4.000
		41	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	80.000	38.700
		42	<i>Składki na fundusz pracy</i>	4.730	5.100
		43	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5.280	5.280
		72	<i>Wydatki na finansów, inwestycji jednostek i zakładów budżetowych</i>	20.000	20.000
	3.		<u>Fundacja rozwoju drobnej</u>	30.000	30.000
		48	Pozostałe dotacje	30.000	30.000
97			Różne rozliczenia	30.759	30.759
	9195		Rezerwy ogólne i celowe	30.759	30.759
		81	Rezerwy	30.759	30.759
99			Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa		3.230
	9911		Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	-	3.230
		37	Usługi niematerialne	-	3.230
			Razem wydatki	18.699.729	20.493.369
00			Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej	1.249.245	1.249.245
	0055		Pożyczki krajowe	1.249.245	1.249.245
		02	Rozchody	1.249.245	1.249.245
			OGÓŁEM	19.948.974	21.742.614

Załącznik Nr 8

Plan zadań inwestycyjnych na 1999 rok po zmianach

Lp.	Dzi ał	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość zadania przyjętego do budżetu 1999	Źródła finansowania		Przewidywane źródła finansowania		
				Fundusz Ochrony Środow.	Budżet gminy	Wpłaty ludności	Pożyczki	Przewidyw. dotacje
1.	40	Odbudowa rowów melioracyjnych	40.000		40.000			
2.	50	Budowa drogi Rąbień- Krzywiec	134.820		85.000	8.320		41.500
3. 4.	70	Oczyszczalnia ścieków i kolektor dolotowy	1.070.000	140.000	380.000		550.000	
	70	Modernizacja ul. Wojska Polskiego. Budowa uzbrojenia wodoc. -kanalizacyjnego.	1.482.500		82.500		700.000	700.000
5.	70	Wysypisko odpadów komunalnych „Karolew” - prace przygotowawcze	20.000		20.000			
	70	Modernizacja rowu melioracyjnego R-Bz-75	25.000		25.000			
7.	70	Rozbudowa komunalnej sieci wodociągowej	777.500		358.300	207.400		211.800
8.		a) przesyłowo-rozdzielcza sieć wodociągowa dla wsi Budy Wolskie-Zgniłe Błoto - Sanie b) sieć wodociągowa dla osiedla w Krzywcu c) przyłącze wodociągowe do posesji na ul. Pabianickiej 8/10	680.000 70.000 27.500		295.800 35.000 27.500	172.400 35.000		211.800
	70	Rozbudowa komunalnej sieci ciepłej	100.000		100.000			
		Razem dział 70	3.475.000	140.000	965.800	207.400	1.250.000	911.800
9.	79	Dokończenie budowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim	200.000		100.000			100.000
10.	91	Straż Miejska - zakup nowego samochodu	20.000		20.000			
		Razem plan zadań inwestycyjnych	3.869.820	140.000	1.210.800	215.720	1.250.000	1.053.300
	70	Rezerwa na komunalne zadania inwestycyjne			184.200			
		Razem			1.395.000			

Załącznik Nr 9

*Zestawienie zbiorcze planów finansowych
zakładów budżetowych na 1999 rok*

Lp	Nazwa zakładu	Pozostałość z 1998 roku	Przychody		Ogółem środki	Rozchody
			własne	dotacje z budżetu		
1-3	<i>Przedszkola razem</i>	<i>31.135</i>	<i>379.440</i>	<i>1.350.000</i>	<i>1.760.575</i>	<i>1.760.575</i>
4	<i>Żłobek</i>	<i>1.829</i>	<i>87.866</i>	<i>250.000</i>	<i>339.695</i>	<i>339.695</i>
5	<i>Biblioteka Miejska</i>	<i>-1.760</i>	<i>-</i>	<i>265.000</i>	<i>263.240</i>	<i>263.240</i>
6	<i>Klub Kultury Sobień</i>	<i>585</i>	<i>-</i>	<i>25.000</i>	<i>25.585</i>	<i>25.585</i>
7	<i>Dwutygodnik „40 i cztery”</i>	<i>-100</i>	<i>33.700</i>	<i>51.580</i>	<i>85.180</i>	<i>85.180</i>
8	<i>MOSiR</i>	<i>-742</i>	<i>60.648</i>	<i>155.000</i>	<i>214.906</i>	<i>214.906</i>
9	<i>Dom Dziennego Pobytu „Wrzos”</i>	<i>15.195</i>	<i>70.000</i>	<i>170.000</i>	<i>255.195</i>	<i>255.195</i>
10	<i>Dom Samopomocy „Marta”</i>	<i>6.334</i>	<i>55.000</i>	<i>369.000</i>	<i>430.334</i>	<i>430.334</i>
	<i>RAZEM</i>	<i>52.476</i>	<i>686.654</i>	<i>2.635.580</i>	<i>3.374.710</i>	<i>3.374.710</i>

Miejskie Przedszkole Nr 1 Plan
finansowy na 1999 rok

Przychody własne - 127.350 zł
Dotacja z budżetu gminy - 395.000 zł
Razem przychody: 522.350 zł

Stan funduszu obrotowego na 01.01.1999 r. -11.754 zł

Ogółem - 534.104 zł

Rozchody wg rodzaju wydatków :

Wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń - 390.000 zł
Pozostałe wydatki bieżące - 144.104 zł
Razem rozchody - 534.104 zł

2. Miejskie Przedszkole Nr 2
Plan finansowy na 1999 rok

Przychody własne - 128.858 zł
Dotacja z budżetu gminy - 470.000 zł
Razem przychody - 598.858 zł

Stan funduszu obrotowego na 01.01.1999 r. - 14.303 zł

Ogółem - 613.161 zł

Rozchody wg rodzaju wydatków:

Wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń - 479.140 zł
Pozostałe wydatki bieżące - 134.021 zł
Razem rozchody - 613.161 zł

Miejskie Przedszkole Nr 3 Plan
finansowy na 1999 rok

Przychody własne - 123.232 zł
Dotacja z budżetu gminy - 485.000 zł
Razem przychody - 608.232 zł

Stan funduszu obrotowego na 0101.1999 r - 3.078 zł

Ogółem-613.310 zł

Rozchody wg rodzaju wydatków:

Wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń - 469.274 zł
Pozostałe wydatki bieżące - 144.036 zł
Razem rozchody - 613.310 zł

Zbiorcze zestawienie planów finansowych przedszkoli

Przychody:

Przychody własne - 379.440 zł
Dotacja z budżetu gminy -1.350.000 zł
Razem przychody - 1.729.440 zł

Stan funduszu obrotowego na początku roku - 31.135 zł

Ogółem: 1.760.575 zł

Rozchody wg rodzajów wydatków:

Wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń - 1.338.414 zł
Pozostałe wydatki bieżące 422.161 zł
Razem rozchody - 1.760.575 zł

Żłobek Miejski Plan finansowy na
1999 rok

Przychody:

Przychody własne - 87.866 zł
Dotacja z budżetu gminy - 250.000 zł
Razem przychody - 337.866 zł

Stan funduszu obrotowego na początek roku - 1.829 zł

Ogółem - 339.695 zł

Rozchody wg rodzajów wydatków:

Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń - 253.166 zł
Pozostałe wydatki bieżące - 86.529 zł
Razem rozchody - 339.695 zł

5. Biblioteka Miejska
Plan finansowy na 1999 rok

Przychody:

Dotacja z budżetu gminy - 265.000 zł

Stan funduszu obrotowego na początek roku - "*/. 760 zł
•fc-OVOUAA'iOAutft "•

Ogółem-263.240 zł

Rozchody wg rodzajów wydatków:

Wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzenia - 218.827 zł
Pozostałe wydatki bieżące - 44.413 zł
Razem rozchody - 263.240 zł

7. Klub Kultury Sohień Plan
finansowy na 1999 rok

Przychody:

Dotacja z budżetu gminy - 25.000 zł

Stan funduszu obrotowego na początek roku - 585 zł

Ogółem -25.585 zł

Rozchody wg rodzajów wydatków:

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń - 18.244 zł

Pozostałe wydatki bieżące - 7.341 zł

Razem rozchody - 25.585 zł

8. Dwutygodnik Aleksandrowa Łódzkiego
„40 i cztery" Plan
finansowy na 1999 rok

Przychody:

**Przychody własne - 33.700 zł Dotacja
z budżetu gminy - 51.580 zł Razem
przychody - 85.280 zł**

Stan funduszu obrotowego na początek roku —100 zł

Ogółem-85.180 zł

Rozchody wg rodzajów wydatków

Wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń - 60.648 zł

**Pozostałe wydatki bieżące - 24.532 zł Razem
rozchody - 85.180 zł**

9. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Plan
finansowy na 1999 rok

Przychody własne - 60.648 zł
Dotacja z budżetu gminy -155.000 zł
Razem przychody - 215.648 zł

Stan funduszu obrotowego na początek roku (zobowiązanie) —742

zł Ogółem - 214.906 zł

Rozchody wg rodzajów wydatków:

Wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń -127.019 zł
Pozostałe wydatki bieżące - 87.887 zł
Razem rozchody - 214.906 zł

10. Dom Dziennego Pobytu „Wrzos” Plan
finansowy na 1999 rok

Przychody:

Przychody własne - 70.000 zł Dotacja
z budżetu gminy - 170.000 zł Razem
przychody - 240.000 zł

Pozostałość funduszu obrotowego na początku roku -15.195 zł

Ogółem- 255.195 zł

Rozchody wg rodzajów wydatków:

Wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń-136.160 zł
Pozostałe wydatki bieżące - 119.035 zł
Razem rozchody - 255.195 zł

11. Środowiskowy Dom Samopomocy „Marta”
Plan finansowy na 1999 rok

Przychody własne - 55.000 zł

Dotacja z budżetu gminy - 369.000

zł Razem przychody - 424.000 zł

Stan funduszu obrotowego na początek roku - 6.334 zł

Ogółem - 430.334 zł

Rozchody wg rodzajów wydatków;

**Wynagrodzenia i składki naliczone od wynagrodzeń - 261.900
zł**

Pozostałe wydatki bieżące - 168.434 zł

Razem rozchody - 430.334 zł

***Załącznik do uchwały nr 10 do Uchwały nr
VII/56/99***

**Zbiorcze zestawienie planów finansowych
środków specjalnych szkół podstawowych**

Nazwa szkoły	Przychody	Rozchody
Szkoła Podstawowa Nr 1	70.086	70.000
Szkoła Podstawowa Nr 3	4.803	4.803
Szkoła Podstawowa Nr 4	4.000	4.000
Szkoła Podstawowa Dobień	11.040	11.040
Szkoła Podstawowa Ruda Bugaj	3.150	3.150
Razem	93.079	92.993

Szkoła Podstawowa Nr 1 Plan
środków specjalnych na 1999 rok

Pozostałość z 1998 roku - 86 zł
Przychody własne - 70.000 zł
Razem - 70.086 zł

Rozchody:

Pozostałe wydatki bieżące - 70.000 zł
Pozostałość na 2000 zł - 86 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 Plan
środków specjalnych na 1999 rok

Pozostałość z 1998 roku - 1.083 zł
Przychody własne - 3.720 zł
Razem - 4.803 zł

Rozchody:

Pozostałe wydatki bieżące - 4.803 zł
Razem rozchody - 4.803 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 Plan
środków specjalnych na 1999 rok

Pozostałość z 1998 roku -----
Przychody własne - 4.000 zł
Razem - 4.000 zł

Rozchody:

Pozostałe wydatki bieżące - 4.000 zł
Razem rozchody - 4.000 zł

Szkoła Podstawowa w Rąbieniu Plan
środków specjalnych na 1999 rok

Pozostałość z 1998 rok - 4.930 zł
Przychody własne - 6.110 zł
Razem - 11.040 zł

Rozchody:

Pozostałe wydatki bieżące - 11.040 zł
Razem rozchody - 11.040 zł

Szkoła Podstawowa Ruda Bugaj Plan
środków specjalnych na 1999 rok

Pozostałość z 1998 roku - 650 zł
Przychody własne - 2.500 zł
Razem - 3.150 zł

Rozchody:

Pozostałe wydatki bieżące - 3.150 zł
Razem rozchody - 3.150 zł

**Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VII/56/99
z dnia 23 czerwca 1999 roku
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim**

**Plan Finansowy na 1999 rok Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Pozostałość funduszu z roku	- 8.964
ubiegłego	
Przychody:	- 135.000
	143.964
S 77 - Różne dochody _____	
<i>Razem</i>	
 Rozchody:	
<u>S 97 - Różne</u>	140.000
<u>przelewy</u>	
dotacje na inwestycje z przeznaczeniem na	
budowę: • oczyszczalni ścieków i kanalizacji	140.000
sanitarnej Razem	140.000
 <i>Pozostałość funduszu na koniec roku</i>	3.964

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Zapobiegania Narkomanii na 1999 rok dla Gminy
Aleksandrów Łódzki**

Kategoria zadań własnych wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości	Działania	Podmiot realizujący zadanie
I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu	I .Informowanie społeczności o skutkach choroby alkoholowej i możliwościach uzyskania pomocy w zakresie terapii - kierowanie osób zgłoszonych do Komisji na badanie do lekarza biegłego w celu rozpoznania uzależnienia od alkoholu	- Koordynator d/s uzależnień - Urząd Gminy - Gminna Komisja Rozw, Probl. Alkoholowych - Pracownicy Socjalni Pomocy Społecznej - Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych — Policja — Księża
	2. Możliwość leczenia ambulatoryjnego osób uzależnionych	—terapeuta w Klubie „RAJ” —dyżur tzw. trzeźwego alkoholika w Punkcie Konsultacyjnym d/s Przemocy ul. Warszawska 10 — grupy AA w Klubie „RAJ” i przy Kościele Św. Rafała w Aleksandrowie

3. Możliwość leczenia zamkniętego dla osób uzależnionych

Szpital Wojewódzki Oddział Odwykowy w Zgierzu ul. Parzęczewska 35

**4. Praca z grupami psychoedukacyjnymi
- Trening Asertywnych Zachowań Abstyneckich**

Szpital Wojewódzki Oddział Odwykowy w Zgierzu ul. Parzęczewska 35

R.U. Pracy w Aleksandrowie konsultant d/s przemocy przy Domu Dziennego Pobytu „Wrzos”

5. Aktywizacja zawodowa osób po leczeniu odwykowym.

2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

1. Prowadzenie grupy wsparcia dla współuzależnionych (żon, matek)

— Klub „RAJ” - Aleksandrów Łódzki
— grupa AL.-Anon w Klubie „RAJ” - Aleksandrów Łódzki

2. Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie roli rodziny we wczesnej interwencji.

— Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zespół interwencji lokalnej

3. Pomoc prawna - psychologiczna w sytuacji Przemocy w Rodzinie.

— Punkt Konsultacyjny d/s Przemocy - Aleksandrów ul. Warszawska 10
— Policja
— Sąd Rejonowy III Wydział Rodzinny i Nieletnich

4. Pomoc materialna dla rodzin z problemem alkoholowym.

— Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Aleksandrowie
— Urząd Gminy - Wydział Lokalowy

- Klub „RAJ” ul. Łęczycka 4 v Aleksandrowie Łódzkim
- koordynator d/s uzależnień Urząd Gminy Aleksandrów L.
- punkt konsultacyjny d/s przemocy ul. Warszawska 10

5. Zdrowe formy spędzania czasu wolnego - połączone z pracą nad sobą - wyjazdy rodzinne trzeźwościowe np. Krajowy Zjazd AA - czy wspólny z innymi trzeźwymi rodzinami obóz terapeutyczny

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży

1. Realizacja Programu Profilaktycznego „TAK czy NIE” we wszystkich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz Program Profilaktyczny „NOE” adresowany do większej grupy uczniów

— Koordynator d/s Uzależnień Urząd Gminy Aleksandrów Łódź — pedagogzy szkół podstawowych\ — lekarz psychiatra

2. Opieka nad grupą dzieci z rodzin z problemem alkoholowym AL.-Ateen

— Punkt Konsultacyjny d/s Przemocy ul. Warszawska 10 Aleksandrów Łódzki

**3. Objęcie psychologiczną opieką
młodzież z LO**

— zajęcia wykładowo-warsztatowe z
psychoedukacji i profilaktyki
(zapobieganie przemocy,
asertywność), sztuka mówienia
„NIE” zajęcia z rodzicami

—psycholog LO w
Aleksandrom Łódzkim

4. Ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrolę przestrzegania zasad <u>obrotu tymi napojami</u>. 5. Wspomaganie działalności Instytucji, Stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	4. Obozy, kolonie profilaktyczno-terapeutyczne 5. Organizowanie czasu wolnego: — imprezy o charakterze trzeźwościowym — dofinansowanie karnetów na basen w m.-cach wakacyjnych itd. 6.—edukacja w szkołach o narkomanii — ulotki, plakaty — warsztaty asertywności 1. — edukacja sprzedawców - — kontrole punktów sprzedaży — kontrola niektórych rejonów - okolic punktów sprzedaży 2. Wydawanie lub cofanie zezwoleń następuje po konsultacji z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zespołem d/s kontroli. — prowadzenie działalności profilaktycznej -edukacyjnej - terapeutycznej -wyjazdy trzeźwościowe — udostępnienie pomieszczeń klubowych dla grup AA, Al.-Anon — organizowanie uroczystości okolicznościowych dla grupy Al.-Ateen — współpraca z ośrodkami „Monaru”, leczenie, wykłady, prelekcje —prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych - opiekuńczych — realizacja programów profilaktycznych — szkolenia nauczycieli i lekarzy — szkolenia Policji	— Punkt Konsultacyjny d/s Przeciwdziałania Przemocy ul. Warszawska 10 — Ognisko Środowiskowe TPD przy SP Nr 1 — Ośrodek Kuratorski przy D.Dz.P. „Wrzos” ul. Warszawsk 10 • MOSiR w Aleksandrowie • Punkt Konsult. d/s Przemoc) Warszawska 10 — Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zespół d/s Profilaktyki — Koordynator d/s Uzależnień Urząd Gminy — pedagodzy, nauczyciele, lęka? <u>psychiatra</u> — Policja — Straż Miejska — Urząd Gminy Aleksandrów Łódzki — szkolenia osób chcących pomagać innym
---	---	--

- Abstynencki
Klub
Samopomocy
„RAJ” ul.
Łęczycka 4
- Punkt
Konsultacyjny
d/s
Przemocy
Warszawska 1 O
- „Monar” w
Kęblinach,
- „Monar” w
Sokolnikach
- Sanepid w Łodzi
- Ognisko
środowiskowe TPD
przy SP nr 1
- MDK
Aleksandrów - koszt
wynajmu sali
- szkoły, Instytut
Psychologii
Zdrowia w
Warszawie
- Policja
- Pełnomocnik
Wojewody d/s
uzależnień w Łodzi
- Państwowa
Agencja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych w
Warszawie.

Plan finansowy

Załącznik do Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Zapobiegania Narkomanii na 1999 rok.

Treść	Przewidywana kwota rocznie
Zadanie Nr 1	
<i>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</i>	
a) biegły sądowy - rozpoznawanie uzależnionych od alkoholu b)	
leczenie ambulatoryjne w klubie „RAJ” osób uzależnionych od	
alkoholu; umowa-zlecenie terapeuty c) finansowanie Programu	
„TAZA” - w ramach opieki poszpitalnej -dla osób	4.000,00
uzależnionych od alkoholu po leczeniu podstawowym w	
Oddziale Odwykowym Zgierz d) wynagrodzenia członków	3.000,00
komisji obecnych na posiedzeniach komisji e) wynagrodzenia: -	
gospodarza Klubu „RAJ” ul. Łęczycka 4 - 4.000,00 zł • dyżur	2.000,00
przy telefonie zaufania dla uzależnionych od alkoholu • Klub	
otwarty codziennie, również w soboty i niedziele - koordynatora d/s	3.000,00
przeciwdziałania alkoholizmowi i kierowcy samochodu KŁA -	23.500,00
19.500,00 zł	
Razem	35.500,00
Zadanie Nr 2	
<i>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe</i>	
<i>pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed</i>	
<i>przemocą</i>	1.500,00
a) wynagrodzenie za prowadzenie grupy wsparcia dla żon i	
matek alkoholików w klubie „RAJ” b) pomoc prawna,	
psychologiczna w sytuacji przemocy w rodzinie Punkt	3.000,00
Konsultacyjno-Informacyjny Aleksandrów ul. Warszawska 10 -	
umowa-zlecenie konsultanta Punktu c) pomoc materialna dla	
rodzin z problemami alkoholowymi, np. zasiłki docelowe,	15.000,00
zasiłki po leczeniu odwykowym do chwili znalezienia pracy	
d) obóz terapeutyczny dla osób uzależnionych od	
alkoholu podsumowujący cykl terapeutyczny trwający cały rok w	5.000,00
Abstynenckim Klubie Samopomocy „RAJ”	
Razem	24.500,00

Zadanie Nr 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży

a) realizacja programu „NOE” dla szkół - umowa ze Stowarzyszeniem „NOE”	3.000,00
b) realizacja programu „TAK CZY NIE” -	5.000,00
c) programy profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów szkół - umowy jednorazowe z instytucjami kulturalno-oświatowymi	5.000,00
d) wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi z rodzin z problemami alkoholowymi	1.000,00
e) wynagrodzenie za opiekę psychologiczną nad młodzieżą w Liceum Ogólnokształcącym w Aleksandrowie Łódzkim	2.800,00
f) obozy, kolonie profilaktyczno-edukacyjno-terapeutyczne -	31.500,00
g) organizacja wyjazdów na basen dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (opłata za basen, wynagrodzenie opiekuna i przejazd)	5.000,00
h) program profilaktyczny dotyczący Narkomanii i AIDS - warsztaty w szkołach	4.000,00
Razem	57.300,00

Zadanie Nr 4

Ustalenie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrolę przestrzegania zasad obrotu tymi napojami

— szkolenie sprzedawców punktów sprzedaży alkoholu	1.000,00
Razem	1.000,00

Zadanie Nr 5

Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych

Stowarzyszenie Abstynencki Klub Samopomocy „RAJ”

ul. Łęczycka 4

koszty:

a) wyjazdy integracyjno-trzeźwościowe,	2.500,00
b) eksploatacja pomieszczeń ,energia, ogrzewanie, telefon	4.000,00
c) remont pomieszczeń klubowych i zakup sprzętu sportowego i mebli	15.000,00

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Domu Dziennego Pobytu „Wrzos”: 2.400,00

d) koszty eksploatacji, energia, ogrzewanie, telefon

Środowiskowe Ognisko Wychowawcze 5.000,00

e) dofinansowanie części kosztów prowadzenia ogniska i

organizowanie różnego rodzaju konkursów dla dzieci 1.000,00

MDK Aleksandrów Łódzki

f) koszty wynajmu sali do realizacji Programu Profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z aleksandrowskich szkół 1.500,00

Ośrodki „Monar” - Sanepid itp. 5.000,00

g) koszty wykładów, prelekcji, plakatów 15.300,00

h) szkolenia - nauczycieli, pedagogów, członków komisji

Wspomaganie innych instytucji zajmujących się promowaniem zdrowego stylu życia wolnego od nałogów.

Razem 51.700,00

Zbiorcze zestawienie kosztów realizacji wszystkich zadań:

Zadanie	Nr	1	-	35.500
Zadanie	Nr	2	-	24.500
Zadanie	Nr	3		57.300
Zadanie	Nr	4	-	1.000
Zadanie	Nr	5		51.700
Razem 170.000				