

Uchwała Nr XXVII/273/01
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 28 marca 2001 roku

w sprawie: **uchwalenia budżetu gminy Aleksandrowa Łódzkiego na 2001 rok**

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (telst jednolity Dz.U. z 1996 roku, Nr 13, póź. 74 z późniejszymi zmianami), art. 52, 109,116,124,128, ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U.Nr 155 z 1998 r., póź. 1014) oraz art. 87, ust. 2a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity Dz. U. Nr 49 z 1994 r. póź. 196 z późniejszymi zmianami) oraz art. 25, pkt 26, lit. b ustawy z dnia 21 stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (Dz. U.Nr 12, póź. 136 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Aleksandrowie Łódzkim
uchwala, co następuje:

§1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **25.359.923 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ustępie 1 obejmuje:
 - a) dotację na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie w wysokości **2.109.380 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 3
 - b) dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **39.216 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 4
 - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **-250.000 zł**

§2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **22.733.001 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - 1) Wydatki bieżące kwotę **22.301.101 zł**
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **11.631.700zł**
 - b) dotacje dla zakładów budżetowych i jednostek upowszechniania kultury **2.387.080 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 7
 - c) dotacje dla podmiotów niepublicznych na cele związane z realizacją zadań gminy - **103.500 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 10

- d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie - **2.109.380 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 3
- e) wydatki na obsługę długu gminy - **700.000 zł**
- 2) Wydatki majątkowe kwota - **431.900 zł**
w tym na:
- a) wydatki inwestycyjne - **431.900 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:
- 1) wydatki związane z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - **39.216 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 4
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - **250.000 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 11

§3.

Nadwyżkę budżetu gminy z lat poprzednich w wysokości 55.338 zł przeznacza się na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 55.338 zł

§4.

Ustala się rozchody w wysokości 2.682.260 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych - zgodnie z załącznikiem Nr 6.
Przypadające do spłaty w 2001 roku raty pożyczek i kredytów sfinansowane zostaną z dochodów roku 2001 przewyższających planowane wydatki o kwotę 2.682.260 zł.

§5.

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6.

Ustala się plany dochodów i wydatków:

- 1. zakładów budżetowych i jednostek upowszechnienia kultury zgodnie z załącznikiem Nr 7

§7.

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§8.

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków środka specjalnego - zgodnie z załącznikiem Nr 9

§9.

Tworzy się rezerwy:

- Ogólną w wysokości **140.875 zł**

§10.

Upoważnia się Zarząd Gminy Aleksandrów Łódzki do:

1. udzielania kredytów i poręczeń do wysokości - 500.000 zł
2. samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty - 1.000.000 zł
3. dokonywania zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
4. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§11.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Aleksandrów Łódzki.

§12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2001 oraz podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Budżet Gminy
Aleksandrów Łódzki
na 2001 rok

Plan dochodów budżetu gminy Aleksandrów Łódzki na 2001 rok

<u>Dochody w układzie dział, rozdział, paragraf</u>				<u>w złotych</u>
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2001 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	2.500
	01095		Pozostała działalność	2.500
		069	Wpływy z różnych opłat	2.500
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.000.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000.000
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	200.000
		075	Dochody z najmu i dzierżawy	250.000
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.550.000
750			Administracja publiczna	225.966
	75011		Urzędy Wojewódzkie	156.750
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	156.750
	75020		Starostwa Powiatowe	39.216
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu	39.216
	75023		Urzędy Gmin	30.000
		045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	30.000
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.720
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.720
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1720
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.900
	75414		Obrona cywilna	2.900

J,

		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżący z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	2.900
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadający osobowości prawnej	12.668.688
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	350.000
		035	<i>Podatek od dział, gosp osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej</i>	350.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.344.200
		031	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2.300.000
		032	<i>Podatek rolny</i>	1.200
		033	<i>Podatek leśny</i>	16.000
		034	<i>Podatek od środków transportowych</i>	27.000
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4.057.686
		031	<i>Podatek od nieruchomości</i>	2.438.686
		032	<i>Podatek rolny</i>	480.000
		033	<i>Podatek leśny</i>	3.000
		034	<i>Podatek od środków transportowych</i>	150.000
		036	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	100.000
		037	<i>Podatek od posiadania psów</i>	2.000
		043	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	25.000
		046	<i>Wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	1.000
		050	<i>Podatek od czynności cywilno-prawnych</i>	700.000
		056	<i>Zaległości z podatków zniesionych</i>	8.000
		091	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	150.000
	75618		Wpływy z opłaty skarbowej	600.000
		041	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	600.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stan. dochód budżetu państwa	5.316.802
		001	<i>Podatek dochodowy od osób fiz.</i>	5.116.802

		002	<i>Podatek dochodowy od osób pr.</i>	200.000
758			Różne rozliczenia	7.819.343
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	6.713.341
		292	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	6.713.341
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	27.148
		292	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	27.148
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1.028.854
		292	<i>Subwencje ogólne z budżetu państwa</i>	1.028.854
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50.000
		092	<i>Pozostałe odsetki</i>	50.000
851			Ochrona zdrowia	250.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250.000
		048	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	250.000
853			Opieka społeczna	2.006.806
	85302		Środowiskowy Dom Samopomocy	20.000
		097	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	20.000
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	1.216.810
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżący z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	1.216.810
	85315		Dodatki mieszkaniowe	183.421
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183.421
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	89.300
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżący z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	89.300
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	459.900
		201	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżący z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie</i>	459.900
	85395		Pozostała działalność	12.375

		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12.375
853	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25.000
		097	Wpływy z różnych dochodów	25.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	380.000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180.000
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	180.000
	90095		Pozostała działalność	200.000
		069	Wpływy z różnych opłat	200.000
			Razem dochody	25.359.923
		957	Nadwyżki z lata ubiegłych	55.338
			Razem	25.415.261

Plan wydatków budżetu gminy Aleksandrów Łódzki na 2001 rok w układzie dział-rozdział

w złotych

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem na 2001 rok	Wydatki bieżące					
				Razem	W tym: place i poходne	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki	Wydatki inwestyc.
1	2	3	4	5	6	1	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	40.000	40.000				40.000	
	01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	20.000	20.000				20.000	
	01095	Pozostała działalność	20.000	20.000				20.000	
600		Transport i łączność	443.000	396.100				396.100	46.900
	60004	Lokalny transport zbiorowy	130.000	130.000				130.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	300.000	253.100				253.100	46.900
	60095	Pozostała działalność	13.000	13.000				13.000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	860.000	860.000				860.000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	180.000	180.000				180.000	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	680.000	680.000				680.000	
710		Działalność usługowa	250.000	250.000				250.000	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	250.000	250.000				250.000	
750		Administracja publiczna	3.158.200	3.158.200	2.430.100	40.580		687.520	
	75011	Urzędy Wojewódzkie w tym: dotacja- 156.750 środki własne -47.250	204.000	204.000	204.000				
	75020	Starostwa Powiatowe w tym: dotacja -39.2 16 środki własne - 23.984	63.200	63.200	63.200				
	75022	Rady gmin	186.000	186.000				186.000	
	75023	Urzędy gmin	2.370.000	2.370.000	1.931.000			439.000	
	75047	Pobór podatków	45.000	45.000				45.000	
	75095	Pozostała działalność BOKiZ	290.000	290.000	231.900	40.580		17.520	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.720	3.720				3.720	

				Wydatki bieżące					
Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem na 2001 rok	Razem	W tym: płace i pochoďne	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki	Wydatki inwestyc.
1	2	3	4	5	6	1	8	9	10
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.720	3.720				3.720	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	572.900	572.900	495.500			77.400	
	75412	Ochotnicza Straż Pożarna	230.000	230.000	169.000			61.000	
	75414	Ochrona cywilna	2.900	2.900				2.900	
	75416	Straż Miejska	340.000	340.000	326.500			13.500	
757		Obsługa długu publicznego	700.000	700.000			700.000	-	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	700.000	700.000			700.000		
758		Różne rozliczenia	140.875	140.875				140.875	
	75818	Rezerwy ogólna	140.875	140.875				140.875	
801		Oświata i wychowanie	9.543.400	9.508.400	7.895.400			1.613.000	35.000
	80101	Szkoły podstawowe	6.585.000	6.585.000	5.842.000			743.000	
	80110	Gimnazja	2.703.400	2.703.400	2.053.400			650.000	
	80113	Dowozenie uczniów	220.000	220.000				220.000	
	80195	Pozostała działalność	35.000						35.000
851		Ochrona zdrowia	250.000	250.000				250.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250.000	250.000				250.000	
853		Opieka społeczna	3.141.906	3.141.906	680.000			2.461.906	
	85302	Domy pomocy społecznej	73.000	73.000	53.000			20.000	
		Dom Dziennego Pobytu „Wrzos”	53.000	53.000	53.000			-	
		Środowiskowy Dom Samopomocy	20.000	20.000				20.000	
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	1.366.810	1.366.810				1.366.810	
	85315	Dodatki mieszkaniowe	733.421	733.421				733.421	
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	89.300	89.300				89.300	
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	717.000	717.000	627.000			90.000	
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150.000	150.000				150.000	
	85395	Pozostała działalność	12.375	12.375				12.375	

				Wydatki bieżące					
Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem na 2001 rok	Razem	W tym: płace i poходne	dotacje	obsługa długu	pozostałe wydatki	Wydatki Inwestyc.
1	2	3	4	5	6	1	8	9	10
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.950.000	1.950.000		1.950.000		-	
	85404	Przedszkola	1.950.000	1.950.000		1.950.000		-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.090.000	740.000	110.000			630.000	350.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50.000	50.000				50.000	
	90003	Oczyszczanie miasta	150.000	150.000				150.000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20.000	20.000				20.000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	400.000	400.000				400.000	
	90095	Pozostała działalność	470.000	120.000	110.000			10.000	350.000
		Robotnicy komunalni	120.000	120.000	110.000			10.000	
		Inwestycje	350.000	-	-			-	350.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397.000	397.000	20.700	320.000		56.300	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27.000	27.000	20.700			6.300	
	92116	Biblioteki	320.000	320.000		320.000			
	92195	Pozostała działalność	50.000	50.000				50.000	
926		Kultura fizyczna i sport	192.000	192.000		180.000		12.000	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	76.500	76.500		76.500			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	115.500	115.500		103.500		12.000	
		Razem wydatki	22.733.001	22.301.101	11.631.700	2.490.580	700.000	7.478.821	431.900
	992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2.682.260	2.682.260			2.682.260		
		Ogółem	25.415.261	24.983.361	11.631.700	2.490.580	3.382.260	7.478.821	431.900

Dochody przedstawione zostały w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej:

Dochody zaplanowane są w wysokości - 25.359.923 zł i w stosunku do wykonania 2000 r. przewiduje się wzrost ogółem o 1,8%.

Na ogólną kwotę dochodów składają się:

		% ogólnej kwoty dochodu
1. Dochody własne	15.196.188	59,92
w tym:		
— udział w podatkach dochodowych stanowiących		
> dochód budżetu Państwa	5.316.802	
> dochody z mienia komunalnego	2.200.000	
> podatki i opłaty lokalne	7.679.386	
2. Subwencja ogólna	7.819.343	30,83
3. Dotacje na zadania zlecone i powierzone i własne	2.344.392	9,25
Razem	25.359.923	100

Jako uzupełnienie dochodów wprowadzono do budżetu nadwyżkę z 2000 roku w wysokości 55.338 zł.

Razem budżet po stronie dochodów i przychodów - 25.415.261

Wydatki zaplanowane zostały w wysokości - 22.733.001

Na spłatę pożyczek i kredytów należy przeznaczyć kwotę - 2.682.260

Razem kwota - 25.415.261

Kwota zaplanowanych do spłaty pożyczek i kredytów oraz obsługa tych zobowiązań wynosi - 3.382.260

Stanowi to 13,34% planowanych do uzyskania dochodów.

Wydatki ogółem dzielą się na:

— wydatki bieżące - 21.601.101, tj. 84,99%

— inwestycje - 431.900, tj. 1,70%

— spłata pożyczek i odsetek - 3.382.260, tj. 13,31%

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

— finansowanie zadań własnych — 20.152.505

— finansowanie zadań zleconych i powierzonych - 2.148.596

Wydatki i rozchody w podziale na główne zadania gminy kształtują się następująco:

		Stanowi to % ogólnej kwoty
Oświata i wychowanie przedszkolne	11.493.400	45,23
Transport, gospodarka komunalna i rolnictwo	1.573.000	6,19
Opieka społeczna i przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.391.906	13,35
Bezpieczeństwo i ochrona p.pożarowa	572.900	2,25
Administracja publiczna	3.161.920	12,44
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1. 110.000	4,37
Kultura fizyczna i kultura	589.000	2,31
Rezerwy ogólne	140.875	0,56
Spłata pożyczek i kredytów wraz z odsetkami	3.382.260	13,30
RAZEM	25.415.261	100,0 %

Omówienie dochodów w działach

Największym źródłem dochodów własnych gminy są podatki i opłaty lokalne naliczane i pobierane bezpośrednio przez gminę oraz przez Urzędy Skarbowe. Dochody uzyskiwane bezpośrednio przez Urząd Gminy wynoszą około 85% ogólnej kwoty wpływów z tytułu podatków i opłat.

Dochody w podziale na działy:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo - 2.500

Przewidywane opłaty za świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt wydawane rolnikom przez sołtysów, niezbędne do prawidłowego obrotu zwierzętami.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 2.000.000

Dochody z tytułu gospodarki mieniem gminnym. Są to wpływy z tytułu:

- najmu i dzierżawy - 250.000
- opłat wieczystych i za użytkowanie - 200.000
- ze sprzedaży lokali, domów i gruntów - 1.550.000

W stosunku do przewidywanego wykonania 2000 r. zakłada się wzrost dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego o około 80%. Będzie to możliwe do uzyskania po wykupieniu od osób fizycznych terenów przyległych i stworzenie dużych kompleksów działek budowlanych.

Dział 750 - Administracja publiczna - 225.966

Rozdz. 75011 i 75020 — Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego i ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawowo i powierzone przez Starostwo. Wysokość dotacji przyznanych przez Starostwo zmniejszyła się z powodu planowanego zmniejszenia zakresu tych zadań.

Rozdz.75023 - Urzędy gmin - 30.000

Opłaty za różne czynności administracyjne wykonywane przez Urząd i mandaty nakładane przez Straż Miejską.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa - 3.720

Dotacja przyznawana corocznie na bieżące prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pozarowa - 2.900

Dotacja na częściowe sfinansowanie kosztów Obrony Cywilnej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej -12.668.688

Rozdz. 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.
Planowane wpływy od osób prowadzących działalność gospodarczą i opłacających podatek do Urzędu Skarbowego w Zgierzu w formie karty podatkowej. Stanowi on w całości dochód gminy.

Rozdz. 75615 — Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych - 2.344.200

§031 - Podatek od nieruchomości - 2.300.000 zł

Zakłada się wzrost wpływów z tego tytułu o około 50%. W 2001 roku podmioty gospodarcze mające osobowość prawną dodatkowo będą płacić podatek w wysokości 1% wartości budowli przesyłowych prądu, gazu, wody i ścieków. Dotychczas budowle te były zwolnione z opodatkowania.

§ 032, 033 - Podatek rolny i podatek leśny - 17.200

Podatki te płacone są przez Nadleśnictwo Grotniki od lasów i gruntów leżących na terenie naszej gminy, stanowiących własność Skarbu Państwa.

§ 034 - Podatek od środków transportowych — 27.000

Płacony przez podmioty gospodarcze posiadające samochody ciężarowe, przyczepy i ciągniki nie wykorzystywane do celów rolniczych. Zakłada się wzrost dochodów z tego tytułu, ponieważ stawki wzrosły o około 10%, planuje się również ściąganie wszystkich zaległości z tego tytułu.

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatków rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

§ 031 - Podatek od nieruchomości - 2.438.686

Podatek od nieruchomości jest największym podatkiem lokalnym płaconym przez wszystkich mieszkańców gminy. Płacą go właściciele nieruchomości, lokatorzy zrzeszeni w Spółdzielni Mieszkaniowej i lokatorzy komunalni oraz prowadzący działalność gospodarczą. Stawki określone corocznie przez Ministra Finansów wzrosły o około 10%.

Planuje się wzmożoną egzekucję zaległości oraz kontrolę nieruchomości nie zgłoszonych do opodatkowania.

§ 032 i 033 - Podatek rolny i podatek leśny - 483.000

Są to podatki płacone przez rolników z terenu miasta i gminy. Planuje się niewielki wzrost wpływów z tego tytułu, ponieważ cena żyta będąca podstawą naliczania podatku, wzrasta na rok 2001 minimalnie, a klasy bonitacyjne V i VI nadal są zwolnione z opodatkowania.

§ 034 — Podatek od środków transportowych — 150.000

Podatkami tym objęte są samochody ciężarowe, przyczepy, autobusy i ciągniki siodłowe. Stawki obowiązujące na 2001 rok wzrosły o 10%. Zakłada się wzrost wpływów o 15%, ponieważ w podatku tym jest dużo zaległości, które muszą być w drodze egzekucji ściągane.

§ 036 — Podatek od spadków i darowizn — 100.000

Jest to podatek prowadzony przez Urząd Skarbowy w Zgierzu i wpływy z tego tytułu w całości przekazywane są na dochody gminy.

§ 037 - Podatek od posiadania psów - 2.000

Wpłacany przez mieszkańców gminy do kasy Urzędu w wysokości stawek określonych uchwałą Rady Miejskiej.

§ 043 - Wpływy z opłaty targowej — 25.000

Opłata pobierana od handlujących na gminnych targowiskach przez gminnego inkasenta, którym jest Spółka PGKiM i w całości odprowadzana na dochody gminy. Stawki opłaty targowej ustala corocznie Rada Miejska.

§ 046 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej — L 000

Jest to opłata naliczana przez Starostwo Powiatowe i w 50% stanowiąca dochód gminy - za prawo do eksploatacji żwiru i piasku z wyrobisk stanowiących własność prywatną osób mających zezwolenie na tę eksploatację.

§ 050 - Podatek od czynności cywilno-prawnych - 700.000 Podatek ten do końca 2000 r. stanowił część opłaty skarbowej. Wymierzany był i nadal jest przez Urzędy Skarbowe z tytułu kupna-sprzedaży nieruchomości i rzeczy ruchomych objętych umowami i aktami notarialnymi sporządzanymi przez Biura Notarialne. Urzędy Skarbowe podatek ten w całości przekazywać będą na dochody gmin.

§ 056 - Zaległości z podatków zniesionych - 8.000

Dotyczy zaległości z podatku od samochodów osobowych, które ciągle są bardzo wysokie. Wystawione jest bardzo dużo tytułów wykonawczych, i nadal wystawia się upomnienia i dalsze tytuły, aż do pełnego wyegzekwowania wszystkich zaległości.

§ 091 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 150.000

Odsetki od nieterminowo płaconych podatków stanowiących dochody gminy płacone w Urzędzie Gminy i w Urzędach Skarbowych. Wynoszą one obecnie 44% rocznie zaległości podatkowej.

Rozdz. 75618 - Wpływy z opłaty skarbowej - 600.000

Dochody z tytułu opłaty skarbowej. W roku 2001 z nowej ustawy o opłacie skarbowej wynika, że stawki opłaty skarbowej wzrosły trzykrotnie, dlatego łącznie z podatkiem od czynności cywilnoprawnych zakłada się wzrost dochodów o 11% w stosunku do wykonania 2000 r.

Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-5.316.802

§ 001 — Podatek dochodowy od osób fizycznych — 5.116.802

Przewidywana wysokość wpływów wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820/4/2001.

W stosunku do wstępnie zaplanowanej kwoty, dochody z tego tytułu zmniejszone zostały o 371.139 zł.

§ 002 - Podatek dochodowy od osób prawnych - 200.000 Udział gminy w tym podatku wynosi 5% wpływów podatku dochodowego płaconego przez prawne podmioty gospodarcze lub ich oddziały prowadzące działalność na terenie naszej gminy.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 7.819.343

Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej - 6.713.341 Naliczona w wysokości wyższej od przyznanej na 2000 rok o 14%. Jest to naliczenie wstępne, które będzie zmienione algorytmem opracowanym przez Ministerstwo Edukacji. Za podstawę ustalenia i podziału kwoty subwencji przyjęta będzie wyłącznie liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez gminę. Ostateczna kwota subwencji wyliczona zostanie na podstawie sprawozdań statystycznych za rok szkolny 2000/2001 i jeżeli liczba uczniów zmniejszyła się w stosunku do roku 1999/2000 - subwencja zostanie zmniejszona.

Rozdz. 75802 - Część podstawowa subwencji ogólnej - 27.148 Naliczona na poszczególne gminy proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

Rozdz. 75805 - Część rekompensująca subwencji ogólnej - 1.028.854 Jest to subwencja przyznana z tytułu rekompensaty utraconych dochodów z podatku od środków transportu.

Rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe _____ - 50.000

Odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy. Planuje się niewielki wzrost dochodów z tego tytułu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia**- 250.000**

Wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W porównaniu do 2000 r. przewiduje się wzrost dochodów z tego tytułu w wysokości około 20%

Dział 853 - Opieka społeczna**- 2.006.806**

Rozdz. 85302 - Dochody Środowiskowego Domu Samopomocy uzyskane z tytułu ugody z wykonawcą remontu budynku - 20.000

Rozdz. 85314, 85316, 85319. Dotacje na zadanie zlecone gminie ustawy
0 pomocy społecznej -1766010

w tym na zasiłki i pomoc w naturze -1216810

tj. 83% kwoty przyznanej na 2000 rok.

Rozdz. 85328 Usługi opiekuńcze - 25000

Wpływy z tytułu odpłatności za usługi wykonywane przez Agencję usług Opieki Animo na rzecz osób chorych i wymagających pomocy w domu. Zakłada się niewielki wzrost dochodów z tego tytułu.

Rozdz. 85316 - Dodatki mieszkaniowe - 183.421

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę dodatków mieszkaniowych w I kwartale br.

Rozdz. 85395 - Pozostała działalność - 12.375

Dotacja z Państwowego Funduszu Kombatantów na pomoc dla kombatantów - 12.375

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**-380.000**

Rozdz. 90015 Dotacje na koszty oświetlenia ulic nie będących własnością gminy -180.000

Rozdz. 90095 Wpływy z tytułu odpłatności mieszkańców gminy za włączenie się do urządzeń komunalnych gminy, tj. do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych - 200.000 zł. W 2000 r. wpłynęło z tego tytułu 304.015 zł. Na 2001 r. przewiduje się kwotę niższą, ponieważ większość zaległych opłat wpłacono w 2000 r. i na 2001 r. pozostaną przede wszystkim bieżące opłaty.

Razem dochody - 25.359.923

Objaśnienie do projektu budżetu na 2001 rok **Omówienie planowanych wydatków**

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 40.000

Rozdział 01008 - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 20.000

Środki przeznaczone na bieżące remonty i konserwację rowów odprowadzających wodę z miasta i z oczyszczalni ścieków w Rąbieniu.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność - 20.000 Składka na rzecz Izby Rolniczej - wymiar podatku rolnego $174.542 \cdot 2\% = 3.491$ Oznakowanie zwierząt (zakup kolczyków i kolczykownic) oraz inne wydatki związane z rolnictwem i ochroną środowiska - 16.509

Dział 600 - Transport i łączność - 413.000

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy - 130.000

Dopłata do usług w zakresie transportu lokalnego z Aleksandrowa do Łodzi wykonywanego przez PKS Łódź.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 300.000

Środki na zapłatę r-ku za remont drogi Błoto-Sanie - 46.900

Środki przeznaczone na bieżące naprawy i zimowe utrzymanie dróg gminnych - 253.100. Szczegółowy zakres robót remontowych opracowany zostanie w terminie późniejszym przez Komisję Rolnictwa i Ładu R.M.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - 13.000

Środki przeznaczone na wypłatę renty wyrównawczej z tytułu wypadku na uszkodzonej drodze gminnej $1.073,13 \text{ zł} \cdot 12 \text{ m.-cy} = 12.880 \sim 13.000$

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 860.000

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej - 180.000

Środki przeznaczone na remonty bieżące i utrzymanie budynków mieszkalnych i użytkowych będących w bezpośrednim zarządzie gminy.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 680.000

Środki przeznaczone na:

- wykupy działek i gruntów przeznaczonych do podziału i dalszej odsprzedaży oraz na drogi ulice - 500.000
- opłaty roczne na rzecz Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 15.000
- wydatki związane z wyceną, podziałami, ogłoszeniami prasowymi i komunalizacją majątku gminy - 165.000

Dział 710 - Działalność usługowa - 250.000

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne - 250,000

Środki przeznaczone na dokończenie opracowania studium uwarunkowań do planu przestrzennego gminy oraz na rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem nowego planu przestrzennego zagospodarowania gminy.

Dział 750-Administracja publiczna - 3.158.200

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie - 204.000

Wykonywanie zadań zleconych ustawowo.

Ilość osób wykonujących zadania zlecone - 7

Miesięczny fundusz płac - $13.099,55 * 12 \text{ m.-cy} = 157.195$

Dodatkowe wynagrodzenia roczne - około 12.730

Składki ZUS - 34.075

Razem koszty płacowe wykonywanych zadań - $203.833 \sim 204.000$

z tego:

— dotacja- 156.750

— środki własne gminy - 47.250

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 63.200

Zadania wykonywane na podstawie porozumienia ze Starostą Powiatowym w Zgierzu.

Zadania te wykonują 2 osoby.

Wynagrodzenia miesięczne - $3.832 * 12 \text{ m.-cy} = 45.984$

Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.577

Nagrody jubileuszowe - 3.423

Składki ZUS-I 0.143

Razem 63.127-63200

w tym:

— dotacja ze Starostwa - 39.216

— środki własne - 23.984

Rozdział 75022 - Rady gmin

Koszty finansowania Rady Miejskiej - 186.000

w tym:

— diety radnych i członków komisji spoza rady - 170.000

— ryczałty sołtysów- 10.000

Składki gminy na rzecz Związku Miast Polskich i innych organizacji - 6.000

Rozdział 75023 - Urzędy gmin - 2.370.000

Stan zatrudnienia razem - 60 osób

w tym 9 osób wykonujących zadania zlecone i powierzone.

Miesięczny fundusz płac - $120.648 * 12 \text{ m.-cy} = 1.447.776$

1% fundusz nagród - 14.500

Nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna - 36.403

Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 112.755

Razem fundusz płac - 1.611.434

Składki ZUS - $20,33 * 1.577.776 -$ 320.762

Razem płace i pochodne -1.931.196 ~ 1.931.000

Wydatki rzeczowe - 439.000

> Podróże służbowe pracowników	- 10.000
> Umowy zlecenia, zastępstwa za sprzątaczkę itp.	- 10.000
> Wymiana zużytego sprzętu komputerowego	- 40.000
> Remonty budynków Urzędu	- 41.000
> Telefony	-60.000
> Opłaty pocztowe, utrzymanie kasy zap. poż., opłaty różne	- 63.000
> Materiały biurowe, czasopisma, książki	- 30.000
> Konserwacja i naprawy sprzętu biurowego	- 15.000
> Utrzymanie samochodów (paliwo, ubezpieczenia, konserwacja)	- 15.000
> Zakupy środków czystości, herbaty, kawy, słodczy i kwiatów	- 10.000
> Prace remontowe wewnątrz Urzędu	- 20.250
> Ogłoszenia prasowe i szkolenia pracowników	- 14.000
> Ogrzewanie pomieszczeń i energia elektryczna	- 70.000

Fundusz świadczeń socjalnych - 40.750

37,5% średniego wynagrodzenia krajowego

pomniejszone o 18,71%

tj. 620,54 zł * 63 osoby na 31.12.2000 r. = 39.094

emeryci 16 osób * 103,42 zł = 1.656

Razem 40.750

Rozdział 75047 - Pobór podatków - 45.000

Prowizja sołtysów (będących inkasentami gminy) za pobór podatków w wysokości 6% zebranych kwot oraz wynagrodzenia za roznoszenie decyzji wymiarowych i upomnień

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

— Biuro Oświaty, Kultury i Zdrowia - 290.000

Stan zatrudnienia - 7 etatów

Płace i pochodne - 231.900

w tym:

Miesięczny fundusz płac 14.295,46 * 12 m.-cy = 171.546

Nagroda jubileuszowa - 2.744

Fundusz nagród 1 % -1.716

Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 16.332

Składki na ubezpieczenie społeczne 39.562

Razem 231.851« 231.900

Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych:

7 etatów * 620,54 = 4.344 3 emerytów *

103,42 = 310 **Razem 4.654**

Wydatki rzeczowe:

> Materiały biurowe, środki czystości, telefony - 12.866

> Dotacja dla zakładu budżetowego - Gazeta lokalna „40 i cztery” - 40.580

Szczegółowy plan finansowy gazety przedstawia załącznik Nr 7 do projektu budżetu.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 3.720

Rozdział 75101 - Zadanie zlecone gminie. Środki przyznane zostały na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 3.720

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 572.900

Rozdział 75412 - Ochotnicza Straż Pożarna - 230,000

Stan zatrudnienia:

4 etaty - kierowcy w OSP Aleksandrów Łódzki

9 osób po 1/3 etatu- konserwatorzy w OSP na terenie gminy

Miesięczny fundusz płac - $10.649 * 12 \text{ m.-cy} =$	127.788
Nagrody jubileuszowe -	1.747
Dodatkowe wynagrodzenia roczne -	9.900
1% fundusz nagród -	1.278
Ubezpieczenie społeczne $20,33\% * 139.066 =$	28.272
<u>Razem wynagrodzenia i pochodne - 168.985 ~</u>	169.000
Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 7 etatów 620,54	zł =
4.344	
Ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów -	9.000

Wydatki rzeczowe - 47.656

- > Paliwo i części zamienne do samochodów p.pożarowych, sprzęt p.pożarowy, remonty samochodów i strażnic

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - 2.900

Zadanie zlecone gminie. Wydatki zaplanowane są w wysokości otrzymanej dotacji z przeznaczeniem na konserwację sprzętu OC i szkolenia ludności.

Rozdział 75416 - Straż Miejska - 340.000

Stan zatrudnienia 11 etatów

Miesięczny fundusz płac - $19.981 * 12 \text{ m.-cy} =$	239.772
Rezerwa na godziny nadliczbowe -	4.800
Dodatkowe wynagrodzenia roczne -	19.200
Nagrody jubileuszowe	9.119
Składki na ubezpiec. społeczne - $20,33\% * 264.922 =$	53.625
<u>Razem wynagrodzenia i pochodne — 326.516 ~</u>	326.500

Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 11 etatów *
620,54 zł = 6.826

Wydatki rzeczowe - 6.674

- > Zakup paliwa i części zamiennych do samochodu - 4.560
- > Telefony i opłata za używanie częstotliwości - 2.114

Dział 757- Obsługa długu publicznego - 700.000

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek - 700.000

Odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę do końca 2000 r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie - 9.543.400

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - 6.585.000

Propozycję podziału środków potrzebnych na prowadzenie szkół podstawowych przedstawia załącznik Nr 12 do budżetu.

Rozdział 80110 - Gimnazja - 2.703.400

Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do projektu budżetu.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów - 220.000

Przewidywane koszty dowożenia dzieci z terenu gminy do szkół podstawowych i do gimnazjum w Aleksandrowie Łódzkim.

Planowane wydatki tego działu (bez przedszkoli) wynoszą- 9.508.400

W kwocie tej nie są zaplanowane środki na przewidywane podwyżki płac i spłatę zobowiązań za 2000 rok

Doliczając utrzymanie przedszkoli - 1.950.000

Oświata, wychowanie i opieka przedszkolna razem wynosi - 11.458.400

Koszty oświaty i opieki przedszkolnej stanowią 52% planowanych wydatków bieżących gminy.

Subwencja oświatowa przyznana wstępnie wynosi 6.712.341 zł, co zabezpiecza około 70% wydatków szkół.

Dopłata gminy - wynosi wg wstępnych wyliczeń - 2.796.059 zł, tj. 29,4% wydatków na oświatę.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - 35.000

§ 72 - Środki przeznaczone na zadanie inwestycyjne - Budowa krytej pływalni przy Zespole Szkół Sportowych, ul. Bankowa 6 - 35.000 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia - 250.000

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 250.000

Środki przeznaczone na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 853 - Opieka społeczna - 2.926.110

Rozdział 85302 - Domy pomocy społecznej - 73.000

Dom Dziennego Pobytu „Wrzos” - 53.000

Stan zatrudnienia - 8,25 etatu do końca marca br. Od m.-ca kwietnia w/w dom przestaje funkcjonować jako samodzielna jednostka, a jego zadania przejmie Ośrodek Pomocy Społecznej.

Środowiskowy Dom Samopomocy - 20.0(30

Odszkodowanie za usterki od firmy remontującej w/w dom. Środki te w całości przeznaczone są na remonty bieżące budynku.

Rozdział 85314 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne- 1.366.810

Środki przeznaczone na pomoc społeczną

w tym:

- na zadania zlecone ustawą o pomocy społecznej - 1.216.810
- na zadania własne określone w w/w ustawie - 150.000

Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe - 739.421

Zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dotację w wysokości 70% dodatków wypłaconych lokatorom lokali nie stanowiących własności gminy. Kwota 550.000 zł stanowi przewidywany koszt dodatków wypłaconych lokatorom zasobów gminnych, a kwota 183.421 to dotacja z Urzędu Wojewódzkiego za I kwartał br.

Rozdział 85319 - Ośrodki pomocy społecznej - 717.000 w

tym finansowanie:

- dotacją z Urzędu Wojewódzkiego - 459.900
- ze środków własnych - 150.100
- przeniesiono z utrzymania Domu „Wrzos” - 107.000 na prowadzenie działalności opiekuńczo-pomocowej na bazie w/w domu.

Stan zatrudnienia:

- w zadaniach zleconych - 18,5 etatu
- w zadaniach własnych - 4 etaty

Miesięczny fundusz płac - 32.100 *12 m.-cy = 385.200

Rezerwa na podwyżki płac 7,6% - 29.275 (zarezerwowane w dotacji)

1% fundusz nagród - 3.852

Nagrody jubileuszowe - 6.800

Dodatkowe wynagrodzenia roczne „13” - 33.000

Składki na ubezpieczenie społeczne - 92.000

Wynagrodzenia i pochodne dla części pracowników przejętych z „Wrzosa” - 77.000

Razem fundusz płac i pochodne 62 7.000

Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 22,5 etatu * 620,54 zł = 13.962

Pozostałe wydatki bieżące -76038

- > Ogrzewanie i oświetlenie pomieszczeń - 17.000
- > Materiały biurowe, sprzęt, środki czystości - 10.000
- > Wywóz nieczystości, transport, opłaty pocztowe - 16.038
- > Czynsz za budynek -3.000
- > Utrzymanie budynku byłego „Wrzosa” - 30.000

Rozdział 85328 - Usługi opiekuńcze - 150.000

Opieka nad chorymi ludźmi w domach. Zadanie własne gminy wykonywane dotychczas na podstawie umowy zawartej przez Ośrodek Pomocy Społecznej z Agencją Usług Opiekuńczych „Animo”.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność - 12.375

Środki przyznane przez Państwowy Fundusz Kombatantów na pomoc dla kombatantów - 11.000

i obsługę administracyjną- 1.375

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza -1.950.000

Rozdział 85404 - Przedszkola - 1.950.000

Dotacja na utrzymanie 3 gminnych przedszkoli. Projekt planu przychodów i rozchodów przedszkoli stanowi załącznik Nr 7 do projektu budżetu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska -1.090.000

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 50.000

Opłaty za ścieki wprowadzane do rowów odprowadzających wodę deszczową z miasta.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta - 150.000

w tym:

- dostawa wody do źródeł ulicznych - $2.310 * 12 \text{ m.-cy} = 27.720$
- selektywna zbiórka odpadów 80.000
- konserwacja i naprawy kanalizacji deszczowej - 28.000
- wywóz gałęzi, piasku, śmieci z ulic i z parków - 14.280

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 20.000

- zakup kwiatów, krzewów ozdobnych i ziemi uprawnej
- naprawa koszy, ławek w parku i skrzynek do kwiatów

Rozdział 900015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 400.000

Koszty energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic dróg oraz koszty napraw i konserwacji sieci oświetlenia ulicznego. W kwocie zaplanowanej na oświetlenie znajduje się 180.000 zł dotacji na oświetlenie ulic nie będących własnością gminy.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - 470.000

Robotnicy komunalni - 120.000

Stan zatrudnienia od stycznia 2001 - 4 etaty

Przewidywany miesięczny fundusz płac - $6.770 * 12 \text{ m.-cy} = 81.240$

Fundusz nagród - 812

Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 3.400

Składka na ubezpieczenia społeczne - 17.370

Rezerwa na dopłatę do robót publicznych - 7.178

Razem 110.000

Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych

Średnie zatrudnienie z 2000 r. - 12 osób * 602,54 zł = 7.446

> Wydatki na środki czystości, odzież ochronną, napoje, posiłki regeneracyjne - 2.554

Inwestycje komunalne - 350.000

Plan zadań inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 5 do projektu budżetu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 397.000

Rozdział 92109 - Świetlica dla dzieci i młodzieży w Sobieniu - 27.000

Stan zatrudnienia - 1 etat

Wynagrodzenia i pochodne	- 20.700
Fundusz świadczeń socjalnych	- 620
Ogrzewanie i oświetlenie klubu	- 2.500
Prenumerata czasopism	- 600
Organizacja różnych zajęć dla dzieci i młodzieży	- 2.580

Rozdział 92116 - Biblioteka - 320.000

Stan zatrudnienia	- 13 etatów
Wynagrodzenia i pochodne	- 271.600
Fundusz świadczeń socjalnych	- 7.700
Wydatki rzeczowe	- 40.700

Szczegółowy projekt planu finansowego biblioteki stanowi załącznik Nr 7 do projektu budżetu.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - 50.000

Środki przeznaczone na finansowanie różnych imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport -192.000

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej - 76.500

Dotacja w wysokości 50% kosztów utrzymania zakładu budżetowego "MOSiR" w Aleksandrowie Łódzkim. Szczegółowy plan stanowi załącznik Nr 7 do projektu budżetu.

Rozdział 92605 — Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 115.500 Środki przeznaczone na dotacje dla Stowarzyszeń wykonujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej - 103.500. Wysokość dotacji dla poszczególnych klubów określi odrębna uchwała Rady Miejskiej. Na nagrody za udział w różnych imprezach sportowych i inne wydatki związane z kulturą fizyczną- 12.000 zł

Razem wydatki - 22.733.001 zł

Środki przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów - 2.682.260 zł

Budżet po stronie wydatków - 25.415.261 zł

w tym:

- wydatki bieżące - 22.301.101, tj. 87,7%
- inwestycje-431.900, tj. 1,7%
- spłata pożyczek - 2.682.260, tj. 10,6%

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- finansowanie zadań własnych - 20.152.505 zł
- finansowanie zadań zleconych i powierzonych - 2.148.596 zł

Razem 22.301.101

Plan zadań zleconych na 2001 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>w tym</i>	
					<i>Płace i pochodne</i>	<i>Pozostałe wydatki</i>
750		Administracja publiczna	156.750	156.750	156.750	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	156.750	156.750	156.750	-
751		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3.720	3.720		3.720
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	3.720	3.720	-	3.720
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa	2.900	2.900	-	2.900
	75414	Obrona cywilna	2.900	2.900	-	2.900
853		Opieka społeczna	1.766.010	1.766.010	399.100	1.306.110
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze	1.216.810	1.216.810	-	1.216.810
	85316	Zasiłki rodzinne	89.300	89.300	-	89.300
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	459.900	459.900	399.100	60.800
900		Gospodarka komunalna	180.000	180.000	-	180.000
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	180.000	180.000	-	180.000
		Razem	2.109.380	2.109.380	555.850	1.553.530

Dotacje na zadania własne

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Płace i pochodne</i>	<i>Pozostałe wydatki</i>
853		Opieka społeczna	195.796	195.796	-	195.796
	85315	Dodatki mieszkaniowe na I kwartał	183.421	183.421	-	183.421
	85395	Pozostała działalność Państwowego Funduszu Kombatanów	12.375	12.375		12.375
		Zasiłki i pomoc w naturze	-	11.000	-	11.000
		Koszty obsługi administracyjnej	-	1.375	-	1.375

Starostwo Powiatowe w Zgierzu

Zadania wykonywane w ramach porozumienia zawartego w dniu 20 grudnia 1990 roku pomiędzy Zarządem Gminy Aleksandrów Łódzki a Urzędem Rejonowym w Zgierzu

Dział 750 - Administracja publiczna - 39.216 zł

Rozdział 75020 - Starostwa Powiatowe -39.216 zł

Dochody - Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego **-39.216 zł**

Wydatki bieżące - **39.216 zł**

w tym:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - **39.216 zł**

Gminy Aleksandrów Łódzki na 2001 rok

			Planowane źródło finansowania				
			Środki własne				
Lp	Nazwa zadania inwestycyjnego-zakres rzeczowy robót planowanych do wykonania	Wartość zadania do wykonania w 2001 r.	Fundusz Ochrony Środowiska	Budżet gminy	Środki własne ludności	Razem	Środki pozabud. (dotacje*)
1.	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej we wsi Ciężko w PVC 110/7.370m. - PE 32/1.800m. - 95 zest. wodom. Z uwagi na niewykorzystaną wydajność stacji wodociągowej „Bełdów” oraz obserwowany od dłuższego czasu niedobór wody w zachodnim rejonie gminy istnieje pilna społecznie akceptowana potrzeba realizacji przedmiotowej inwestycji. Będzie to zarazem realizacja jednego z głównych postulatów wyborczych głoszonych w trakcie III kadencji władz samorządowych	535.000		215.000	160.000	375.000	160.000
2.	Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w ul. Polna- Łąkowa na terenie m. Aleksandrów Łódzki PCV 160/1000m. - 30 zest. wodomierzowych Pierwotnie inwestycja była planowana do realizacji w roku 1990, a następnie w 1995 r. i z różnych powodów nie została wówczas wykonana. W wymienionym okresie rejon ulic Polna-Łąkowa stał się terenem o charakterze zurbanizowanym i jego uzbrojenie w sieć wodociagową jest niezbędne	130.000	50.000	40.000	40.000	130.000	
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej w tym: II etap budowy „kolektora zachodniego” ks	195.000	100.000	95.000		195.000	
	w ul. Noworudna-Górna-Kołatąja-1-go	100.000		95.000		100.000	
	Maia/Ogródowa na terenie m. Aleksandrów Ł. - Prace projektowe	95.000	100.000	46.900		95.000	
	Splata zobowiązań za 1 etap kań. w ul. Warszawskiej Budowa drogi Błoto-Sanie -splata zobowiązań za 2000 r.	46.900				46.900	
5.	Rozpoczęcie budowy Miejskiej krytej Pływalni przy Zespole Szkół Sportowych w Aleksandrowie Łódzkim, ul. Bankowa	35.000		35.000		35.000	
	Razem	941.900	150.000	431.900	200.000	781.900	160.000

* Przyrzeczona dotacja z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 160.000

w

RZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Aleksandrów Łódzki

Prognozowane zadłużenie gminy na koniec 2000 roku

Zobowiązania długoterminowe:

- | | |
|--|-----------|
| > Z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - | 9.395.370 |
| > Z tytułu poręczeń | - 260.000 |
| > Z tytułu zobowiązań wymagalnych na 31.12.2000 r. - | 942.989 |
| > Z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych - | |

Razem	10.598.359 zł
--------------	----------------------

Dochody osiągnięte w 2000 roku - 24.912.809

Zadłużenie wynosi 42,55% dochodów gminy uzyskanych w 2000 roku

Planowane na rok 2001 dochody - 25359.923

Obciążenie budżetu 2001 spłatami pożyczek i kredytów wraz z odsetkami oraz poręczeniami - 3.642.260

Stanowi to 14,37% planowanych dochodów na 2001 rok.

Prognoza długu

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań j.s.t. na 31.12.2000 r.	Planowane do spłaty zobowiązania w roku 2001	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2001	Stan zobowiązań pozostałych do spłaty na 31.12.2001	Planowana spłata w latach			
					2002	2003	2004	w pozostałych latach
Zobowiązania wg tytułów dłużnych z tego:	12,588359	4325249.	-	8263110	.3305030	2753800	1 205800	988480
1) emisja papierów wartościowych	~							
2) kredyty	3.005.680	.847800		21 57880	809800	509800	509800	328480
3) pożyczki	6389690	1834460		4555230	1895230	1 804000	396000	460000
4) przyjęte depozyty		—						
5) wymagalne zobowiązania	942989	942989						
- jednostek budżetowych,	942989	942389						
• pozost. jednostek sektora fin. publ. wynikające z ustaw i orzeczeń sądu, udział, poręczeń i gwarancji i innych tytułów	-	-						
Razem (od 1 - do 5)	1Q338359	3625249	—	6713110	2705030	2313800	905800	788480
Odsetki od pożyczek, kredytów, papierów wartościowych, dyskonto	225Q00Q	700000	-	1550000	600000	450000	300000	200000
Niewymagalne zobowiązania z tyt. poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręcz.)	260000	-	-	260.000	-	-	-	-
Ogółem	12848359	4325249	-	8523110	3305030	2763800	1205800	9884SO

*Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/2 73/01 Rady Miejskiej
z dnia 28 marca 2001 r.*

**Zbiorcze zestawienie planów finansowych
zakładów budżetowych i biblioteki na 2001 rok**

<i>Nazwa zakładu</i>	<i>Przychody</i>			<i>Rozchody w tym:</i>		
	<i>Wpływy własne</i>	<i>Dotacja</i>	<i>Razem</i>	<i>Bieżące</i>	<i>Płace i pochodne</i>	<i>Pozostałe</i>
Przedszkola	551.080	1.950.000	2.501.080	2.501.080	1.858.985	642.095
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	77.000	76.500	153.500	153.500	99.135	54.365
Gazeta Lokalna	40.580	40.580	81.160	81.160	32.325	48.835
Biblioteka	-	320.000	320.000	320.000	270.732	49.268
Razem	668.600	2.387.080	3.055.740	3.055.740	2.261.177	794.563

Plany finansowe zakładów budżetowych

Przedszkola

Dz.854, Rozdz. 85404

	Miejskie Przedszkole Nr 1	Miejskie Przedszkole Nr 2	Miejskie Przedszkole Nr 3	Razem
Przychody:				
Wpłaty czesnego	79.680	72.200	107.000	258.880
Wpłaty za żywienie	87.400	77.800	127.000	292.200
Dotacja z budżetu	513.000	609.000	828.000	1.950.000
Razem	680.080	759.000	1.062.000	2.501.080
Rozchody:				
Wydatki bieżące				
w tym: Płace i	680.080	759.000	1.062.000	2.501.080
poходne i	494.913	578.187	785.885	1.858.985
Pozostałe wydatki	185.167	180.813	276.115	642.095

Dane rzeczowe:

I-VIII/2001

Ilość zapisanych dzieci	125	135	216	476
Zatrudnienie w etatach: —				
pedagogiczni —	11,1	13,27	19,5	43,87
administracja i	13,5	15,00	23,25	51,75
obsługa				
Razem	24,6	28,27	42,75	95,62

Dane rzeczowe:

IX-XII/2001

Ilość zapisanych dzieci	125	215	125	465
Zatrudnienie w etatach:				
— pedagogiczni	11,1	15,52	10,5	37,12
— administracja i	11	14	11,5	36,5
obsługa				
Razem	22,1	29,52	22	73,62

Plan finansowy na 2001 rok

Dział 900 — Gospodarka komunalna i Ochrona Środowiska

Rozdział 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w
złotych

Stan środków na początek roku -385

Przychody:

<u>§ 069 - Wpływy z różnych opłat</u>	- 150.000
Razem	150.385

Rozchody:

§ 297 - Różne przelewy	150.000
------------------------	---------

dotacja na inwestycje z przeznaczeniem na:

> budowę kolektora zachodniego kanalizacji sanitarnej	100.000
> budowę wodociągu w ulicach Polna-Łąkowa -	50.000

Razem	150.000
--------------	----------------

Pozostałość środków na koniec 2001 roku - 385

*Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII/273/01
z dnia 28 marca 2001 r.*

**Plan finansowy środka specjalnego przy
Urzędzie Gminy Aleksandrów Łódzki**

w złotych

Dział 600 - Transport i łączność Rozdział

60016 - Drogi publiczne gminne

Stan środków na początek roku - 4.184

Przychody z opłat za zajęcie pasa drogowego i reklam - 15.000

Razem 19.184

Rozchody:

Remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych - 19.000

Pozostałość środków na koniec 2001 roku - 184

**Plan dotacji dla podmiotów niepublicznych na cele związane z
realizacją zadań gminy**

Na realizację zadań związanych z rozpowszechnieniem wśród młodzieży szkół podstawowych i ponad podstawowych rozwoju kultury fizycznej przeznaczają się w projekcie budżetu kwotę 103.500.

Środki te przeznaczone są dla klubów i stowarzyszeń sportowych, które przedstawiły programy pracy z młodzieżą i uzyskały akceptację Komisji Oświaty Rady Miejskiej i Zarządu Gminy.

Proponowany przez Zarząd szczegółowy podział kwoty 103.500 zł:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Towarzystwo Sportowe „Sokół” | -50.000 zł |
| 2. Międzyszkolny Klub Sportowy | - 47.500 zł |
| 3. Uczniowski Klub Sportowy „Koniczynka” | - 2.000 zł |
| 4. Yacht- Club „Dal” | -3.000 zł |
| 5. Ludowy Zespół Sportowy „Orlik” Sobień | - 1.000 zł |
| Razem | 103.50 |

