

Zarządzenie nr 09/10
Burmistrza Aleksandrowa Łódzkiego
z dnia 26 stycznia 2010 roku

w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim na 2010 rok.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z 2002 r., nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 214, poz. 1806, z 2003 r., nr 80, poz. 717, nr 162, poz. 1568, z 2004 r., nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203, z 2005 r. nr 172, poz. 1441, z 2006 r. nr 17, poz. 128, nr 181, poz. 1337, z 2007 r., nr 48, poz. 327, nr 138, poz. 974, nr 173, poz. 1218, z 2008 r., nr 180, poz. 1111 i nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r., nr 52, poz. 420 i nr 157, poz. 1241), art. 249, ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009, nr 157, poz. 1240) wykonując uchwałę nr XLVII/438/10 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 7 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki na 2010 rok

Burmistrz Aleksandrowa Łódzkiego
zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się plan finansowy Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Łódzkim na 2010 rok, zamykający się kwotą 42.872.231 zł. w tym:

- wynagrodzenia i pochodne 5.129.345 zł.,
- dotacje 5.498.968 zł.,
- pozostałe wydatki 32.243.918 zł.

zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu.

Plan finansowy jednostki na 2010 rok
Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim
(w zakresie zadań realizowanych przez Urząd)

1. Na realizację zadań wykonywanych przez Urząd planuje się dotację z budżetu gminy w wysokości – 42.872.231 zł
2. Planowane wydatki - 42.872.231 zł
w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne - 5.129.345 zł
 - dotacje - 5.498.968 zł
 - pozostałe wydatki - 32.243.918 zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan w zadaniach		Razem
				Własnych	Zleconych	
010			Rolnictwo i łowiectwo	109.000	-	109.000
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	90.000	-	90.000
		4270	Zakup usług remontowych	90.000	-	90.000
	01030		Izby rolnicze	9.000	-	9.000
		4430	Różne opłaty i składki	9.000	-	9.000
	01095		Pozostała działalność	10.000	-	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-	5.000
600			Transport i łączność	9.630.300	-	9.630.300
	60004		Lokalny transport zbiorowy	590.000	-	590.000
		4300	Zakup usług pozostałych	590.000	-	590.000
	60016		Drogi publiczne gminne	9.000.300	-	6.150.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	-	5.000
		4270	Zakup usług remontowych	2.255.300	-	2.255.300
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	-	10.000
		6050	Wydatki inwestycyjne	6.730.000	-	6.730.000
	60095		Pozostała działalność	40.000	-	40.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000	-	40.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	6.400.000	-	6.400.000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej	450.000	-	450.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	-	20.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	-	20.000
		4260	Zakup energii	150.000	-	150.000
		4270	Zakup usług remontowych	60.000	-	60.000
		4300	Zakup usług pozostałych	200.000	-	200.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200.000	-	200.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000	-	30.000

		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	170.000	-	170.000
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	5.750.000	-	5.750.000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne</i>	5.750.000	-	5.750.000
710			Działalność usługowa	200.000	-	200.000
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	200.000	-	200.000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	200.000	-	200.000
750			Administracja publiczna	7.217.233	180.454	7.397.687
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	-	180.454	180.454
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	-	137.045	137.045
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	-	15.000	15.000
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	-	23.000	23.000
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	-	4.000	4.000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	-	1.409	1.409
	75022		<i>Rady Gmin</i>	340.000	-	340.000
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	280.000	-	280.000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	15.000	-	15.000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	10.000	-	10.000
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	30.000	-	30.000
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	5.000	-	5.000
	75023		<i>Urzędy Gmin</i>	5.990.000	-	5.990.000
		3020	<i>Wynagrodzenia osobowe niezliczone do wynagrodzeń</i>	5.000	-	5.000
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	3.448.100	-	3.448.100
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	269.000	-	269.000
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	565.000	-	565.000
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	91.100	-	91.100
		4140	<i>Wpłaty na PRFON</i>	40.000	-	40.000
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	30.000	-	30.000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	400.000	-	400.000
		4260	<i>Zakup energii</i>	200.000	-	200.000
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	50.000	-	50.000
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	5.000	-	5.000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	426.800	-	426.800
		4350	<i>Zakup usług dostępu do sieci Internet</i>	70.000	-	70.000
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	25.000	-	25.000
		4370	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>	110.000	-	110.000
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	25.000	-	25.000
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	30.000	-	30.000
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych</i>	90.000	-	90.000

		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	30.000	-	30.000
		4740	<i>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	30.000	-	30.000
		4750	<i>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</i>	50.000	-	50.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	650.000	-	650.000
		2820	<i>Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	150.000	-	150.000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	490.000	-	490.000
		4380	<i>Zakup usług obejmujących tłumaczenia</i>	10.000	-	10.000
	75095		Pozostała działalność	237.233	-	237.233
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	237.233	-	237.233
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	4.576	4.576
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	-	4.576	4.576
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	-	3.000	3.000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	-	1.576	1.576
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	853.400	1.600	855.000
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	850.000	-	850.000
		3020	<i>Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</i>	70.000	-	70.000
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	168.300	-	168.300
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenia roczne</i>	13.000	-	13.000
		4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	27.600	-	27.600
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	4.500	-	4.500
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	184.600	-	184.600
		4260	<i>Zakup energii</i>	30.000	-	30.000
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	80.000	-	80.000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	90.000	-	90.000
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	25.000	-	25.000
		4440	<i>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</i>	6.000	-	6.000
		6060	<i>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	150.000	-	150.000
	75414		Obrona cywilna	3.400	1.600	5.000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	3.400	-	3.400
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	-	1.600	1.600
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	89.000	-	89.000

			jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647		Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	89.000	-	89.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000	-	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	49.000	-	49.000
757			Obsługa długu publicznego	822.000	-	822.000
	75702		Obsługa papierów wartościowych	822.000	-	822.000
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	382.000	-	382.000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	440.000	-	440.000
758			Różne rozliczenia	1.000.000	-	1.000.000
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.000.000	-	1.000.000
		4810	Rezerwy - ogólna (650.000) - celowa (50.000)	700.000	-	700.000
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300.000	-	300.000
801			Oświata i wychowanie	3.677.968	-	3.677.968
	80104		Przedszkola	2.600.968	-	2.600.968
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	2.600.968	-	2.600.968
	80110		Gimnazja Prywatne Gimnazjum „Scholar”	290.000	-	290.000
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo – wychowawczej	290.000	-	290.000
	80113		Dowożenie uczniów	360.000	-	360.000
		4300	Zakup usług pozostałych	360.000	-	360.000
	80145		Komisje egzaminacyjne	2.000	-	2.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.000	-	2.000
	80146		Doskonalenie zawodowe	75.000	-	75.000
		4300	Zakup usług pozostałych	75.000	-	75.000
	80195		Pozostała działalność	350.000	-	150.000
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150.000	-	150.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	-	200.000

851			Ochrona zdrowia	509.700	-	509.700
	85153		Zwalczanie narkomanii	9.700	-	9.700
		4300	Zakup usług pozostałych	9.700	-	9.700
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	350.000	-	350.000
		2820	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	43.000	-	43.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20.000	-	20.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000	-	40.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	-	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	207.000	-	207.000
	85195		Pozostała działalność	350.000	-	350.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000	-	350.000
852			Pomoc społeczna	1.116.000	-	1.116.000
	85295		Pozostała działalność	1.116.000	-	1.116.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256.000	-	256.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730.000	-	730.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130.000	-	130.000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.070.000	-	5.070.000
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65.000	-	65.000
		4300	Zakup usług pozostałych	65.000	-	65.000
	90003		Oczyszczanie miasta	730.000	-	730.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000	-	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	710.000	-	710.000
	90004		Utrzymanie zieleni	45.000	-	45.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	-	40.000
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	-	5.000
	90015		Oświetlenie ulic	1.090.000	-	1.090.000
		4260	Zakup energii	650.000	-	650.000
		4270	Zakup usług remontowych	250.000	-	250.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190.000	-	190.000
	90095		Pozostała działalność	3.140.000	-	3.140.000
			I. Robotnicy komunalni	280.000	-	280.000
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000	-	10.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.000	-	150.000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.000	-	12.000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24.700	-	24.700
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.000	-	4.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.300	-	24.300

		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	50.000	-	50.000
		4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	5.000	-	5.000
			II. Inwestycje komunalne	2.860.000	-	2.860.000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	2.860.000	-	2.860.000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	830.000	-	830.000
	92116		Biblioteki	550.000	-	550.000
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	550.000	-	550.000
	92195		Pozostała działalność	280.000	-	280.000
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	70.000	-	70.000
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	30.000	-	30.000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	180.000	-	180.000
926			Kultura fizyczna i sport	5.161.000	-	5.161.000
	92601		Obiekty sportowe	695.000	-	695.000
		2510	<i>Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego</i>	695.000	-	695.000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1.466.000	-	1.466.000
		2820	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</i>	950.000	-	950.000
		3250	<i>Stypendia różne</i>	100.000	-	100.000
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	40.000	-	40.000
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	376.000	-	376.000
	92695		Pozostała działalność	3.000.000	-	3.000.000
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	3.000.000	-	3.000.000
Razem wydatki				42.685.601	186.630	42.872.231