



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 listopada 2015 r.

Poz. 4457

UCHWAŁA NR VII/59/2015 RADY GMINY ALEKSANDRÓW

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) Rada Gminy Aleksandrów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Aleksandrów na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1. Po zmianach dochody wynoszą: 17.167.398,73 zł, w tym:

- dochody bieżące 13.765.844,65 zł,
- dochody majątkowe 3.401.554,08 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Aleksandrów na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2. Po zmianach wydatki wynoszą: 17.153.481,96 zł, w tym:

- wydatki bieżące 13.223.943,96 zł,
- wydatki majątkowe 3.929.538,00 zł.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 13.916,77 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wskazanych w rozchodach budżetu.

§ 4. Określa się przychody budżetu w kwocie 1.089.658,64 zł, w tym: 380.000,00 zł pochodzące z środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz przychody w postaci kredytu w kwocie 709.658,64 zł. Przychody przeznacza się na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wskazanych w rozchodach budżetu. Określa się rozchody budżetu w kwocie 1.103.575,41 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Określa się wydatki majątkowe w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe na łączną kwotę 1.002.620,00 zł, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 215.500,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 787.120,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów.

§ 9. Sprawozdanie z wykonania uchwały Wójt Gminy złoży łącznie z sprawozdaniem o przebiegu wykonania budżetu Gminy Aleksandrów za 2015 rok.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Ewa Dziembor

Załącznik nr 1
do uchwały nr VII/59/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 września 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ALEKSANDRÓW

Rodzaj zadania: własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 572 295,00	0,00	38 000,00	7 610 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 876 587,00	0,00	38 000,00	3 914 587,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 876 587,00	0,00	38 000,00	3 914 587,00
852			Pomoc społeczna	413 253,07	0,00	15 600,00	428 853,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 000,07	0,00	0,00	50 000,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	62 400,00	0,00	15 600,00	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 400,00	0,00	15 600,00	78 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	480 257,60	-80 000,00	0,00	400 257,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 207,60	0,00	0,00	11 207,60

	90002		Gospodarka odpadami	464 050,00	-80 000,00	0,00	384 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	464 050,00	-80 000,00	0,00	384 050,00
bieżące razem:				11 188 475,94	-80 000,00	53 600,00	11 162 075,94
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 713,99	0,00	0,00	104 713,99
majątkowe							
600			Transport i łączność	2 903 308,00	0,00	1 000,00	2 904 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 903 308,00	0,00	1 000,00	2 904 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	8 538,00	8 538,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 362,00	25 362,00
majątkowe razem:				3 306 654,08	0,00	44 900,00	3 351 554,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	566 846,08	0,00	0,00	566 846,08

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	2 261 971,00	0,00	35 425,00	2 297 396,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	649 000,00	0,00	33 120,00	682 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	649 000,00	0,00	33 120,00	682 120,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 695,00	0,00	2 305,00	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 695,00	0,00	2 305,00	6 000,00
bieżące razem:				2 568 343,71	0,00	35 425,00	2 603 768,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem:				0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				17 063 473,73	-80 000,00	183 925,00	17 167 398,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	671 560,07	0,00	0,00	671 560,07

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego).

			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
			po zmianach	196000	156000	156000	2000	154000	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40000	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
				po zmianach	40000	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2213918	2193918	2085668	1513813,38	571854,62	0	108250	0	0	20000	20000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4640	1640	1640	0	1640	0	0	0	3000	3000	0	0	0
				po zmianach	2218558	2195558	2087308	1513813,38	573494,62	0	108250	0	0	23000	23000	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1982148	1962148	1954148	1471813,38	482334,62	0	8000	0	0	20000	20000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4640	1640	1640	0	1640	0	0	0	0	3000	3000	0	0
				po zmianach	1986788	1963788	1955788	1471813,38	483974,62	0	8000	0	0	23000	23000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	134065,94	134065,94	134065,94	0	134065,94	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1640	1640	1640	0	1640	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	135705,94	135705,94	135705,94	0	135705,94	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20000	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	0	0	0	0	0	0	0	3000	3000	0	0	0
				po zmianach	23000	0	0	0	0	0	0	0	23000	23000	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	240700	225700	185700	103123,09	82576,91	0	40000	0	0	15000	15000	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	83000	0	0	0	0	0	0	0	83000	83000	0	0	0
				po zmianach	320700	222700	182700	103123,09	79576,91	0	40000	0	0	98000	98000	0	0
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	224700	224700	184700	103123,09	81576,91	0	40000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	83000	0	0	0	0	0	0	0	83000	83000	0	0	0
				po zmianach	304700	221700	181700	103123,09	78576,91	0	40000	0	0	83000	83000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47000	0	0	0	0	0	0	0	47000	47000	0	0	0
				po zmianach	47000	0	0	0	0	0	0	0	47000	47000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	36000	0	0	0	0	0	0	0	36000	36000	0	0	0

				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108004,2	108004,2	108004,2	108004,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	81400	81400	0	0	0	0	81400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11070	11070	0	0	0	0	11070	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	92470	92470	0	0	0	0	92470	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	81400	81400	0	0	0	0	81400	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11070	11070	0	0	0	0	11070	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	92470	92470	0	0	0	0	92470	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	77500	77500	0	0	0	0	77500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11070	11070	0	0	0	0	11070	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88570	88570	0	0	0	0	88570	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	753500	707500	706500	50984,2	655515,8	0	1000	0	0	0	46000	46000	30000	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
				po zmianach	763500	709500	708500	52984,2	655515,8	0	1000	0	0	0	54000	54000	30000	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	4600	4600	4600	1000	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6600	6600	6600	3000	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	172350	167350	166350	3134,2	163215,8	0	1000	0	0	0	5000	5000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
				po zmianach	180350	167350	166350	3134,2	163215,8	0	1000	0	0	0	13000	13000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
				po zmianach	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000	13000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	292200	212200	11700	0	11700	200500	0	0	0	0	80000	80000	0	0
				zmniejszenie	-80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80000	-80000	0	0
				zwiększenie	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33000	33000	0	0
				po zmianach	245200	212200	11700	0	11700	200500	0	0	0	0	33000	33000	0	0

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
			po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	przed zmianą	3695	3695	3695	0	3695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2305	2305	2305	0	2305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	3695	3695	3695	0	3695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2305	2305	2305	0	2305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	2568343,71	2568343,71	367898,67	113009,24	254889,43	649000	1551445,04	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	85425	35425	2305	0	2305	33120	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
			po zmianach	2653768,71	2603768,71	370203,67	113009,24	257194,43	682120	1551445,04	0	0	0	50000	50000	0	0	

Załącznik nr 3
do uchwały nr VII/59/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 września 2015 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 089 658,64
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	380 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	709 658,64
Rozchody ogółem:			1 103 575,41
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	393 916,77
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	709 658,64

Załącznik nr 4
do uchwały Nr VII/59/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 września 2015 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 538 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400 000,00
			Remont drogi powiatowej nr 3921E Przedbórz-Błogie Szlachec- kie na odcinku Skotniki - Jaksonek o długości 18+000km wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Dąbrowa nad Czarną	3 400 000,00
			Dochody własne jst	746 328,00
			Inne	2 653 672,00
	60016		Drogi publiczne gminne	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00
			Przebudowa drogi Dąbrówka - Łączki	1 000,00
			Dochody własne jst	1 000,00
			Przebudowa drogi Marianów - Justynów	70 000,00
			Dochody własne jst	70 000,00
			Remont drogi gminnej Borowiec	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Remont drogi gminnej Brzezie	2 000,00
			Dochody własne jst	2 000,00
			Remont drogi gminnej Kawęczyn	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Remont drogi gminnej na odcinku Włodzimierzów - Jaksonek	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Remont drogi gminnej Ostrów	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
			Remont drogi gminnej Sieczka	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Wólka Skotnicka na cele sportowo-rekreacyjne	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
750			Administracja publiczna	23 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			Zakup samochodu wraz z przyczepą na potrzeby Urzędu Gminy w Aleksandrowie	23 000,00
			Dochody własne jst	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 000,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00
			Współfinansowanie zakupu radiowozu policyjnego z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Sulejowie	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	83 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Dąbrowie nad Czarną	47 000,00
			Dochody własne jst	47 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00
			Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Skotniki	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00
			Zakup samochodu strażackiego dla OSP Niewierszyn	26 000,00
			Dochody własne jst	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 538,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Remont korytarza w Szkole Podstawowej w Aleksandrowie	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
	80110		Gimnazja	8 538,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 538,00
			Zakup Tablic interaktywnych w ramach zadania „Moja wymarzona Ekopracownia”	8 538,00
			Inne	8 538,00
851			Ochrona zdrowia	35 000,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Remont dachu ośrodka zdrowia w Dąbrowie nad Czarną	35 000,00
			Dochody własne jst	35 000,00
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbrówce - zakup pierwszego wyposażenia	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Reczków Nowy	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skotniki	8 000,00
		Dochody własne jst	8 000,00
90095		Pozostała działalność	41 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Siucice	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
		Budowa placu zabawa w miejscowości Marianów	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Niewierszyn	13 200,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	13 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 800,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Niewierszyn	16 800,00
		Dochody własne jst	16 800,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
		Budowa studni wierconych na terenie Gminy Aleksandrów	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00
		Przebudowa strażnicy OSP w miejscowości Dąbrowa nad Czarną z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Rozbudowa budynku OSP w Dąbrowie nad Czarną o świetlicę wiejską	33 000,00
		Dochody własne jst	33 000,00
		Razem	3 929 538,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr VII/59/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 września 2015 r.

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 050,00	-80 000,00	0,00	384 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	464 050,00	-80 000,00	0,00	384 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	464 050,00	-80 000,00	0,00	384 050,00
bieżące razem:				464 050,00	-80 000,00	0,00	384 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				464 050,00	-80 000,00	0,00	384 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego).

Załącznik nr 6
do uchwały nr VII/59/2015
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 30 września 2015 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY ALEKSANDRÓW W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Rodzaj jednostki	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	
852	Pomoc Społeczna			732 120,00	0,00	
	85203	Ośrodki wsparcia		732 120,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		682 120,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		50 000,00	
	w tym:					
	Jednostki sektora finansów publicznych				0,00	0,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				732 120,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 000,00	0,00	
	75403	Jednostki terenowe Policji		15 000,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		15 000,00	0,00
	w tym:					
	Jednostki sektora finansów publicznych				15 000,00	0,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 000,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność		5 000,00	0,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00	0,00
	w tym:					
	Jednostki sektora finansów publicznych				0,00	0,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				5 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			0,00	200 500,00	
	92113	Centra Kultury i sztuki		0,00	90 500,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			90 500,00
	w tym:					
	Jednostki sektora finansów publicznych				0,00	90 500,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00
	92116	Biblioteki		0,00	110 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			110 000,00
	w tym:					
	Jednostki sektora finansów publicznych				0,00	110 000,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych				0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			50 000,00	0,00	

	92695	Pozostała działalność		50 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	
	w tym:				
	Jednostki sektora finansów publicznych			0,00	0,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			50 000,00	0,00
	Razem:			802 120,00	200 500,00
	w tym:				
	Jednostki sektora finansów publicznych			15 000,00	200 500,00
	Jednostki spoza sektora finansów publicznych			787 120,00	0,00
	Razem dotacje:				1 002 620,00