



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 stycznia 2014 r.

Poz. 244

UCHWAŁA NR XXVII/194/2013 RADY GMINY ALEKSANDRÓW

z dnia 29 listopada 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Aleksandrów na 2013 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) Rada Gminy Aleksandrów uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy Aleksandrów na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1. Po zmianach dochody wynoszą: 17.081.445,03 zł, w tym:

- dochody majątkowe 4.159.141,30 zł,
- dochody bieżące 12.922.303,73 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy Aleksandrów na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2. Po zmianach wydatki wynoszą: 13.972.751,63 zł, w tym:

- wydatki majątkowe 1.804.000,00 zł,
- wydatki bieżące 12.168.751,63 zł.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 3.108.693,40 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek wskazanych w rozchodach budżetu.

§ 4. Określa się przychody budżetu w kwocie 350.000,00 zł, pochodzące z środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, które zostaną przeznaczone na rozchody budżetu, oraz budżetu w kwocie 3.458.693,40 zł, stanowiące spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy z podziałem na dotacje celowe i podmiotowe na łączną kwotę 1.796.840,00 zł tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 175.000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.621.840,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Sprawozdanie z wykonania uchwały Wójt Gminy złoży łącznie z sprawozdaniem o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2013 rok.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Gminy:
Tomasz Kowalski

Załącznik nr 1
do uchwały nr XXVII/194/2013
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 listopada 2013 r.

DOCHODY BUDŻETU GMINY ALEKSANDRÓW NA 2013 ROK

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							
bieżące razem:				10 404 739,67	0,00	0,00	10 404 739,67
			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	181 218,47	0,00	0,00	181 218,47
majątkowe							
majątkowe razem:				2 992 141,30	0,00	0,00	2 992 141,30
			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	2 403 141,30	0,00	0,00	2 403 141,30

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	2 128 977,00	0,00	15 640,00	2 144 617,00
			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	357 200,00	0,00	15 640,00	372 840,00
			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	357 200,00	0,00	15 640,00	372 840,00
bieżące razem:				2 501 924,06	0,00	15 640,00	2 517 564,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.	0,00	0,00	0,00	0,00

	1 pkt 2 i 3				
majątkowe					
majątkowe razem:		1 167 000,00	0,00	0,00	1 167 000,00
	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:		17 065 805,03	0,00	15 640,00	17 081 445,03
	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	2 584 359,77	0,00	0,00	2 584 359,77

(* kol. 2 do wykorzystania fakultatywnego).

Załącznik nr 2
do uchwały nr XXVII/194/2013
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 listopada 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY ALEKSANDRÓW W 2013 ROKU

Rodzaj zadania: własne

[illegible]

				po zmianach	1725401,88	1725401,88	1713401,88	1195857,91	517543,97	0	12000	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	153605,21	153605,21	153605,21	0	153605,21	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2900	-2900	-2900	0	-2900	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	150705,21	150705,21	150705,21	0	150705,21	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4865292	4853292	4551865,97	3709155,97	842710	0	204500	96926,03	0	0	12000	12000	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4865292	4853292	4551865,97	3708455,97	843410	0	204500	96926,03	0	0	12000	12000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2726216,03	2726216,03	2502340	2140770	361570	0	126950	96926,03	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2726216,03	2726216,03	2502340	2140070	362270	0	126950	96926,03	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	136700	136700	136700	136700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-700	-700	-700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	136000	136000	136000	136000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	977827	977827	445373	200073	245300	0	410668	121786	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	982827	982827	450373	200073	250300	0	410668	121786	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	59465,06	59465,06	59465,06	57615,06	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-7100	-7100	-7100	-5750	-1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				po zmianach	52365,06	52365,06	52365,06	51865,06	500	0	0	0	0	0	0	0	0		
85307	Dzienni opiekunowie			przed zmianą	7100	7100	7100	5750	1350	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-7100	-7100	-7100	-5750	-1350	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4500	-4500	-4500	-4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-250	-250	-250	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4410	Podróże służbowe krajowe		przed zmianą	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-250	-250	-250	0	-250	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	0	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	515300	193300	7300	0	7300	186000	0	0	0	0	322000	322000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	519300	197300	7300	0	7300	190000	0	0	0	0	322000	322000	0	0	
	92116	Biblioteki		przed zmianą	105000	105000	0	0	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	109000	109000	0	0	0	109000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą	105000	105000	0	0	0	105000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	109000	109000	0	0	0	109000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	10288187,57	9651187,57	8118007,54	5464481,15	2653526,39	241000	883468	218712,03	0	190000	637000	637000	0	0	
				zmniejszenie	-10700	-10700	-10700	-6450	-4250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10700	10700	6700	0	6700	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	po zmianach	10288187,57	9651187,57	8114007,54	5458031,15	2655976,39	245000	883468	218712,03	0	190000	637000	637000	0	0
--	-------------	-------------	------------	------------	------------	------------	--------	--------	-----------	---	--------	--------	--------	---	---

Rodzaj zadania: zlecone

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	3295977	2128977	73591	62055,07	11535,93	357200	1698186	0	0	0	1167000	1167000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15640	15640	0	0	0	15640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3311617	2144617	73591	62055,07	11535,93	372840	1698186	0	0	0	1167000	1167000	0	0	
	85203	Ośrodki wsparcia		przed zmianą	1524200	357200	0	0	0	357200	0	0	0	0	1167000	1167000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15640	15640	0	0	0	15640	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1539840	372840	0	0	0	372840	0	0	0	0	1167000	1167000	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	357200	357200	0	0	0	357200	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	15640	15640	0	0	0	15640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	372840	372840	0	0	0	372840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	3668924,06	2501924,06	446538,06	135325,55	311212,51	357200	1698186	0	0	0	1167000	1167000	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15640	15640	0	0	0	15640	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3684564,06	2517564,06	446538,06	135325,55	311212,51	372840	1698186	0	0	0	1167000	1167000	0	0	

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVII/194/2013
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 listopada 2013 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2013 ROKU

Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3
PRZYCHODY OGÓŁEM		350 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.	350 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM		3 458 693,40
992	Spląty otrzymanych pożyczek i kredytów	3 458 693,40
	w tym na:	
	1. spląty zaciągniętych pożyczek (WFOŚ i GW)	273 576,90
	z tego na:	
	Umowa Nr 188/OA/P/2007	122 390,22
	Umowa Nr 94/OW/P/2008	7 073,68
	Umowa Nr 42/GW/P/2009	109 532,00
	Umowa Nr 444/OW/PD/2012	34 581,00
	2. spląty kredytów (banki komercyjne)	806 440,00
	z tego na:	
	Umowa Nr 3/2009/G kredyt długoterminowy	120 720,00
	Umowa Nr 89/1/I/2010 kredyt długoterminowy	75 720,00
	Umowa Nr 37/O/2011 kredyt długoterminowy	160 000,00
	Umowa Nr 76/I/2011 kredyt długoterminowy	50 000,00
	Umowa Nr 64/O/2012 kredyt długoterminowy	400 000,00
963	3. spląty pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego	2 378 676,50
	Umowa pożyczki Nr PROW 313.1102815.10	1 971 991,14
	Umowa pożyczki Nr PROW 321.11.02816.10	406 685,36

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXVII/194/2013
Rady Gminy Aleksandrów
z dnia 29 listopada 2013 r.

DOTACJE Z BUDŻETU GMINY ALEKSANDRÓW W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	§	Rodzaj jednostki	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa
852	Pomoc Społeczna			1 539 840,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 539 840,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	372 840,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 167 000,00	0,00
	w tym:				

		Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 539 840,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	175 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice kluby	15 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00
		w tym:		
		Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00
	92113	Centra Kultury i sztuki	0,00	66 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		66 000,00
		w tym:		
		Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	66 000,00
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	0,00	109 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		109 000,00
		w tym:		
		Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	109 000,00
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00
		w tym:		
		Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00
		Kultura fizyczna	55 000,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	55 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	
		w tym:		
		Jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	55 000,00	0,00
		Razem:	1 621 840,00	175 000,00
		w tym:		
		Jednostki sektora finansów publicznych		175 000,00
		Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 621 840,00	0,00

Dotacje na wydatki bieżące:	617 840,00
Dotacje na wydatki majątkowe:	1 179 000,00
Razem dotacje:	1 796 840,00