

Uchwała Nr XV/151/2000
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29 marca 2000 roku

w sprawie: **uchwalenia budżetu gminy Aleksandrowa Łódzkiego na 2000 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 (tekst 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)

Rada Gminy w Aleksandrowie Łódzkim
uchwała, co następuje:

§1.

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **21.890.449 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 **2.398.039 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 3
 - b) dotacje na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **50.000 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 4
 - c) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości
-180.000 zł

§2.

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **20.438.017 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 2
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:
 - l) Wydatki bieżące kwotę **20.228.017 zł**
w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **10.337.000 zł**
 - b) dotacje dla zakładów budżetowych **1.726.730 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 7
 - c) dotacje dla podmiotów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy **-140.000 zł**
- zgodnie z załącznikiem Nr 9

- d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie - **2.398.039 zł**
 - zgodnie z załącznikiem Nr 3
- e) wydatki na obsługę długu gminy - **720.000 zł**
- 2) Wydatki majątkowe kwota - **210.000 zł**
 - w tym na:
 - a) wydatki inwestycyjne - **210.000 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 - **50.000 zł**
 - zgodnie z załącznikiem Nr 4
 - 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - **180.000 zł**
 - zgodnie z załącznikiem Nr 11

§3.

Nadwyżkę budżetu gminy z lat poprzednich w wysokości 732.028 zł przeznacza się na sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w wysokości **732.028 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§4.

Na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznacza się dochody w kwocie **2.184.460 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§5.

Prognozuje się łączną kwotę długu gminy na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§6.

Ustala się plany dochodów i wydatków:

- 1. zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 7
- 2. środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 6

§7.

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

§8.

Tworzy się rezerwy:

- 1. ogólną w wysokości **39.058 zł**

§9.

Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez gminę określa się w wysokości 1.000.000 zł.

§10.

Upoważnia się *Zarząd* Gminy do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości **1.000.000 zł**
2. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§11

Określa się wysokość sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 1.500.000 zł

§12.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Aleksandrów Łódzki.

§13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2000.

§14.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Aleksandrów Łódzki.

*Budżet gminy
Aleksandrów
Łódzki na
rok 2000*

***Plan dochodów budżetu gminy
Aleksandrów Łódzki na 2000 rok***

<i>Lp</i>	<i>Dział</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>
1.	70		<i>Gospodarka komunalna</i>	<i>250.000</i>
		64	Różne opłaty	50.000
		88	Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	200.000
2.	74		<i>Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne</i>	<i>1.200.000</i>
		33	Dochody z dzierżaw	180.000
		43	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składku majątku	700.000
		64	Różne opłaty (wieczyste użytkowanie)	320.000
3.	85		<i>Ochrona zdrowia</i>	<i>180.000</i>
		64	Różne opłaty (wpłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu)	180.000
4.	86		<i>Opieka społeczna</i>	<i>2.330.278</i>
		77	Różne dochody	125.000
		88	Dotacje celowe na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie	2.043.100
		89	Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy	162.178
5.	90		<i>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</i>	<i>11.062.940</i>
		15	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.253.940
		16	Podatek dochodowy od osób prawnych	90.000
		51	Podatek rolny	160.000
		52	Wpływy z karty podatkowej	320.000
		53	Podatek leśny	20.000
		55	Podatek od nieruchomości	4.000.000
		56	Podatek od spadków i darowizn	120.000
		57	Opłaty lokalne	20.000
		58	Opłata skarbową	820.000

		59	Podatek od posiadania psów	4.000
		61	Podatek od środków transportowych	90.000
		69	Podatki zniesione	15.000
		81	Odsetki	150.000
6.	91		<i>Administracja państwowa i samorządowa</i>	257.850
		49	Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000
		76	Grzywny i kary	6.000
		77	Różne dochody	54.000
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom	147.850
7.	93		<i>Bezpieczeństwo publiczne</i>	3.700
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom	3.700
8.	94		<i>Finanse</i>	50.000
		81	Odsetki	50.000
9.	97		<i>Różne rozliczenia</i>	6.552.292
		90	Część oświatowa subwencji ogólnej	5.703.088
		90	Część rekompensująca subwencji ogólnej	845.933
		90	Część podstawowa subwencji ogólnej	3.271
10.	99		<i>Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa</i>	3.389
		88	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminom	3.389
			<i>Razem dochody</i>	21.890.449
11.	00		<i>Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej</i>	732.028
		01	<i>Nadwyżki z lat ubiegłych</i>	732.028
			<i>Razem</i>	22.622.477

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/151/2000 Rady Miejskiej Aleksandrów Łódzki
z dnia 29.03.2000 r.

**Plan wydatków gminy Aleksandrów Łódzki
na 2000 rok**

Dz,	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem 2000 r.	Wydatki bieżące	Płace + poходne	Dotacje	Obsługa długu	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne
40		ROLNICTWO	110.000	80.000				80.000	30.000
	4401	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	10.000	10.000				10.000	
	4406	Utrzymanie urządzeń melioracji wodnej	30.000	-					30.000
	4495	Pozostała działalność	70.000	70.000				70.000	
50		TRANSPORT	560.000	560.000				560.000	
	5613	Drogi publiczne gminne	450.000	450.000				450.000	
	5895	Pozostała działalność	110.000	110.000				110.000	
70		GOSPODARKA KOMUNALNA	1.025.000	845.000	109.200			735.800	180.000
	7011	Zakłady gospodarki komunalnej	50.000	50.000	20.000			30.000	
	7221	Oczyszczanie miasta	260.000	260.000				260.000	
	7231	Zieleń w miastach	15.000	15.000				15.000	
	7262	Oświetlenie ulic	420.000	420.000				420.000	
	7395	Pozostała działalność	280.000	100.000	89.200			10.800	180.000
		Robotnicy komunalni	100.000	100.000	89.200			10.800	
		Inwestycje	180.000	-	-			-	180.000
74		GOSPODARKA MIESZKANIOWA! NIEMATERIALNE USŁUGI KOMUNALNE	720.000	720.000	145.500			574.500	
	7415	Naprawy prywatnych domów	-	-	-			-	
	7523	Ochotnicza Straż Pożarna	220.000	220.000	145.500			74.500	
	7551	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	150.000	150.000				150.000	
	7552	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350.000	350.000				350.000	
	7695	Pozostała działalność	-	-	-			-	

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem 2000 r.	Wydatki bieżące	Płace + pochodne	Dotacje	Obsługa długu	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne
79		OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.796.592	9.796.592	6.544.300	1.600.000		1.652.292	
	7911	Szkoły Podstawowe	6.064.123	6.064.123	5.281.178			782.945	
		Szkołą Podstawowa Nr 1	1.347.000	1.347.000	1.266.660			80.340	
		Zespół Szkół Sportowych	1.493.188	1.493.188	1.235.586			257.602	
		Szkoła Podstawowa Nr 4	1.302.133	1.302.133	1.107.300			194.833	
		Szkola Podstawowa Rąbień	717.982	717.982	642.452			75.530	
		Szkola Ruda Bugaj	587.000	587.000	505.580			81.420	
		Szkołą Podstawowa Bełdów	439.200	439.200	367.000			72.200	
		Szkołą Podstawowa Sobień	177.620	177.620	156.600			21.020	
	7912	Gimnazja	1.889.677	1.889.677	1.263.122			626.555	
	7913	Dowożenie dzieci do szkół	200.000	200.000				200.000	
	8211	Przedszkola	1.600.000	1.600.000		1.600.000			
		Przedszkole Nr 1	395.000	395.000		395.000			
		Przedszkole Nr 2	470.000	470.000		470.000			
		Przedszkole Nr 3	735.000	735.000		735.000			
	8241	Kolonie, obozy	42.792	42.792				42.792	
83		KULTURA I SZTUKA	365.000	365.000	264.500			100.500	
	8322	Biblioteki	290.000	290.000	244.000			46.000	
	8333	Świetlice i kluby	25.000	25.000	20.500			4.500	
	8495	Pozostała działalność	50.000	50.000				50.000	
85		OCHRONA ZDROWIA	305.000	305.000	25.000			280.000	
	8513	Lecznictwo ambulatoryjne	125.000	125.000	25.000			100.000	
	8536	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180.000	180.000				180.000	
86		OPIEKA SPOŁECZNA	3.355.278	3.355.278	661.100	369.000		2.325.178	
	8611	Domy pomocy społecznej	649.000	649.000	160.500	369.000		119.500	
		Dom Samopomocy „Marta”	369.000	369.000		369.000		-	
		Dom Dziennego Pobytu „ Wrzos”	280.000	280.000	160.500			119.500	
	8612.	Usługi opiekuńcze	150.000	150.000				150.000	
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	1.296.600	1.296.600				1.296.600	
		Zadania zlecone	1.116.600	1.116.600				1.116.600	
		Zadania własne	180.000	180.000				180.000	

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem 2000 r.	Wydatki bieżące	Płace + pochodne	Dotacje	Obsługa długu	Pozostałe wydatki	Wydatki inwestycyjne
	8615	<i>Terenowe ośrodki pomocy społecznej</i>	585.600	585.600	495.900			89.700	
		Zadania zlecone	445.600	445.600	366.900			78.700	
		Zadania własne	140.000	140.000	129.000			11.000	
	8616	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	562.178	562.178				562.178	
		Środki własne	400.000	400.000				400.000	
		Dotacje	162.178	162.178				162.178	
	8617	<i>Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne</i>	77.000	77.000				77.000	
	8695	<i>Pozostała działalność</i>	34.900	34.900				34.900	
87		KULTURA FIZYCZNA L I SPORT	235.000	235.000		192.815		42.185	
	8711	<i>Instytucje kultury fizycznej (MOSiR)</i>	82.815	82.815		82.815			
	8721	<i>Stowarzyszenia Kultury Fizycznej</i>	110.000	110.000		110.000			
		Towarzystwo Sportowe „Sokół”	60.000	60.000		60.000			
		Międzyszkolny Klub Sportowy	50.000	50.000		50.000			
	8795	<i>Pozostała działalność</i>	42.185	42.185		-		42.185	
91		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA I SAMORZĄDOWA	3.200.000	3.200.000	2.587.400	73.915		538.685	
	9142	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	185.000	185.000	185.000				
		Środki własne	37.150	37.150	37.150				
		Dotacje	147.850	147.850	147.850				
	9143	<i>Starostwa Powiatowe</i>	100.000	100.000	100.000				
		w tym: ze środków starostwa	50.000	50.000	50.000				
		ze środków własnych	50.000	50.000	50.000				
	9144	<i>Rady Gmin</i>	180.000	180.000	-			180.000	
	9146	<i>Urzędy Gmin</i>	2.070.000	2.070.000	1.745.000			325.000	
	9195	<i>Pozostała działalność</i>	665.000	665.000	557.400	76.915		33.685	
		Fundacja Rozwoju Drobnej Przedsiębiorczości	30.000	30.000		30.000			
		Biuro Oświaty, Kultury i Zdrowia w tym: Gazeta Lokalna	315.000	315.000	256.400	43.915		14.685	
		Straż Miejska	320.000	320.000	301.000			19.000	
93		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	3.700	3.700				3.700	
	9317	<i>Obrona Cywilna</i>	3.700	3.700				3.700	

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Wydatki ogółem 2000 r.</i>	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>Płace + pochodne</i>	<i>Dotacje</i>	<i>Obsługa długu</i>	<i>Pozostałe wydatki</i>	<i>Wydatki inwestycyjn e</i>
94		<i>FINANSE</i>	720.000	720.000			720.000		
	9495	<i>Pozostała działalność</i>	720.000	720.000			720.000		
97		<i>ROŻNE ROZLICZENIA</i>	39.058	39.058				39.058	
	9718	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	39.058	39.058				39.058	
99		<i>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</i>	3.389	3.389				3.389	
	9911	<i>Urzędy naczelnych organów władzy</i>	3.389	3.389				3.389	
		<i>Razem</i>	20.438.017	20.228.017	10.337.000	2.235.730	720.000	6.935.287	210.000
		<i>PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWA- NIEM NADWYŻKI</i>	2.184.460	2.184.460				2.184.460	
		<i>OGÓŁEM</i>	22.622.477	22.412.477	10.337.000	2.235.730	720.000	9.119.747	210.000

Zbiornicze zestawienie planowanych wydatków na 2000 r. w
podziale na działy

Dz.	Treść	Wydatki ogółem	w tym:					
			Bieżące	w tym				Inwestycje
				plące i 1 pochodne j	dotacje	obsługa długu	pozostałe 1	
40	Rolnictwo	110.000	80.000	-	-	-	80.000	30.000
50	Transport	560.000	560.000	-	-	-	560.000	
70	Gospodarka komunalna	1.025.000	845.000	109.200	-	-	735.800	180.000
74	Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	720.000	720.000	145.500			574.500	
79	Oświata i wychowanie	9.796.592	9796.592	6.544.300	1.600,000	-	1.652.292	-
83	Kultura i sztuka	365.000	365.000	264.500	-	-	100.500	
85	Ochrona zdrowia	305.000	305.000	25.000	.	-	280.000	
86	Opieka społeczna	3.355.278	3.355.278	661.100	369.000	-	2.325.178	-
83	Kultura i fizyczna i sport	235.000	235.000	-	192.815	-	42.185	
91	Administracja państwowa i samorządowa	3.200.000	3.200.000	2.587.400	73.915	-	538.685	
93	Bezpieczeństwo publiczne	3.700	3.700	-	-	-	3.700	
	Finanse	720.000	720.000	-	-	720.000		
97	Różne rozliczenia	39.058	39.058	-	-		39.058	
99	Urzędy naczelných organów władzy i sądownictwa	3.389	3.389				3.389	
	Razem	20.438.017	20.228.017	10337.000	2.235.730	720.000	6.935.287	210.000
00	Splata pożyczek	2.184.460	2.184.460				2.184.460	
	Ogółem	22.622.477	22.412.477	10.337.000	2.235.730	720.000	9.119.747	210.000

Szczegółowe omówienie przewidywanych dochodów
na 2000 rok.

Planowane do uzyskania dochody na 2000 rok wynoszą	- 21.890.449 zł
Dochody uzyskane w 1999 r.	- 24.349.382 zł
Zbiorczo różnica na minus	- 2.458.933 zł

Przyczyną tego jest zmniejszenie planu dochodów z kilku źródeł.

Np.:

Wpływy za korzystanie z urządzeń komunalnych (Dz. 70, § 64):

przewidywane wykonanie - 650.000 zł

plan na 2000 rok - 50,000 zł

Wpływy z tego tytułu w roku 1999 stanowią opłaty za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych gminy - wykorzystywane na utrzymanie oczyszczalni ścieków. W roku 2000 oczyszczalnia ścieków będzie przekazana do Spółki PGKiM i opłaty za ścieki będzie pobierała Spółka i ona będzie finansować utrzymanie oczyszczalni. Dochodem gminy z tytułu tej opłaty będzie zapłata Spółdzielni Mieszkaniowej za eksploatację ciepłociągów z kotłowni PWP „Sandra” do bloków na osiedlu Wyzwolenia oraz wpływy za korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych naliczone przez Spółkę w 1999 r., a wpłacone przez użytkowników w 2000 r. Wpływy z gospodarki mieniem komunalnym zakłada się w wysokości 1.200.000 zł. Nie można planować wyższych dochodów, ponieważ zmniejsza się ilość gruntów, budynków i mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, przekształcenie formy użytkowania wieczystego na własność oraz niższe niż w roku 1999 czynsze dzierżawne za lokale użytkowe (przekazanie części budynków do ZOZ-u gminnego).

Dotacje na zadania zlecone gminie w opiece społecznej przyznane są w wysokości niższej o 200.000 zł od wykonania roku 1999.

Również udziały gminy w podatku dochodowym od osób zmniejszają się o około 109.259 zł. Spowodowane jest to zmianą sposobu wyliczania tego udziału. Obecnie liczy się tylko od PIT-ów złożonych w Urzędzie Skarbowym przez mieszkańców gminy.

Również subwencja oświatowa liczona obecnie od liczby dzieci w gminie jest dużo niższa bo o 231.424 zł od wstępnego wyliczenia z grudnia 1999 r. W stosunku do wykonania roku 1999 wzrosła zaledwie o 2%.

W pozostałych źródłach dochodów zakłada się wzrost wpływów, a w podatku od nieruchomości aż o 12%, ponieważ oprócz wzrostu stawek tego podatku, planuje się wzmożoną egzekucję zaległości.

Omówienie planowanych dochodów w poszczególnych działach budżetu gminy na 2000 rok.

Dział 70 - Gospodarka komunalna -plan 250.000 zł

§ 64 - Przewidywana opłata za eksploatację przez Spółdzielnię Mieszkaniową ciepłościągów wybudowanych przez gminę od kotłowni PWP „Sandra” do bloków na osiedlu Wyzwolenia oraz wpłaty od Spółki „PGKiM” za korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych naliczone w 1999 r., a wpłacone przez użytkowników w 2000 r. - 50.000 zł

§ 88 - Dotacje z Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie kosztów oświetlenia ulic nie będących własnością gminy - 200.000 zł

Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - 1.200.000 zł

§ 33 - Planowane wpływy z tytułu dzierżaw gruntów i lokali użytkowych w budynkach gminnych-I 80.000 zł

§ 43 - Wpływy ze sprzedaży mieszkań w budynkach komunalnych, działek budowlanych i rekreacyjnych - 700.000 zł

§ 64 - Opłaty za wieczyste użytkowanie płacone przez osoby fizyczne i podmioty prawne będące wieczystymi użytkownikami gruntów gminnych - 320.000 zł

Dział 85 - Ochrona zdrowia - 180.000 zł

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W roku 2000 wpłaty z tego tytułu będą niższe niż w roku 1999, ponieważ część właścicieli sklepów opłaty te wpłaciła w 1999 roku na cały rok 2000. Kwota 180.000 zł w całości przeznaczona jest na wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 86 - Opieka społeczna - 2.330.278 zł

§ 77 - Różne dochody -125.000zł

Wpłaty osób korzystających z opieki w domach wykonywanej przez gminę w ramach usług opiekuńczych oraz dochody jednostki budżetowej Dom Dziennego Pobytu „ Wrzos ” z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy.

*§ 88 - Dotacje z budżetu państwa - 2.043.100 zł
na zadania zlecone gminie ustawą o pomocy społecznej. Szczegółowy plan dochodów i wydatków tych zadań zawiera załącznik Nr 3 do projektu budżetu.*

§ 89 - Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych -162.178 zł

Dział 97 - Różne rozliczenia - 6.552.292 zł

Subwencje z budżetu państwa na:

- ~— finansowanie oświaty - wzrost w stosunku do roku 1999 o 2%.
- rekompensatę za utracone dochody z tytułu podatku drogowego - wzrost o 8%
- część podstawową - przeliczoną na liczbę mieszkańców - w stosunku do roku 1999 zmalała o 98%.

Sposób naliczenia subwencji przedstawia pismo Ministra Finansów.

*Dział 99 - Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa
-3.389 zł*

Dotacja na sfinansowanie kosztów bieżącego prowadzenia rejestru wyborców.

Razem dochody - 21.890.449 zł

Uzupełnieniem dochodów jest nadwyżka budżetowa z roku 1999 w wysokości 732.028 zł, która włączona została do budżetu gminy roku 2000 na sfinansowanie zadań nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach.

Omówienie planowanych na 2000 rok wydatków.

Planowane wydatki na 2000 rok wynoszą - 20.438.017 zł

w tym:

— wydatki bieżące - 20.228.017 zł

w tym:

- płace i pochodne - 10.337.000 zł

- dotacje - 2.235.730 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 6.935.287 zł

- wydatki inwestycyjne - 210.000 zł

oraz środki w wysokości - 2.184.460 zł przeznaczone na spłatę pożyczek i kredytów pobranych w latach 1998 - 1999.

Ogółem budżet po stronie wydatków - 22.622.478 zł

Największym działem wydatków budżetu gminy jest oświata i wychowanie - 9.796.592 zł -

stanowi on około 48% ogólnej kwoty wydatków bieżących w tym:

płace i pochodne - 6.544.300 zł

utrzymanie placówek oświatowych i dotacja dla przedszkoli - 3.252,292 zł

Drugim co do wielkości działem jest opieka społeczna - 3.355.278 zł, tj. 16% łącznej kwoty wydatków.

Trzecim dużym działem jest administracja samorządowa - 3.200.000 zł, tj. 15% ogółem wydatków. W skład wydatków administracyjnych wchodzi utrzymanie Rady Miejskiej, Urzędu Gminy, BOKiZ i Straży Miejskiej.

Pozostałe działy zajmują 21% wszystkich wydatków.

Omówienie wydatków w działach

Dział 40 - Rolnictwo - 110.000 zł

Rozdział 4401 - Postęp biologiczny w produkcji roślinnej - 10.000 zł

Dopłata gminy do zakupu poprzez centralę nasienną kwalifikowanego materiału siewnego.

Rozdział 4406 - Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - 30.000 zł

Środki przeznaczone na inwestycyjną odbudowę rowów odprowadzających wodę z miasta -

zgodnie z załącznikiem Nr[^]/ do budżetu.

Rozdział 4495 - Pozostała działalność - 70,000 zł

w tym na:

- zakup kolczyków i kolczykownic do znakowania zwierząt, tj. na obowiązkowe zadania wynikające z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej - 6.000 zł
- opłaty i kary płacone na rzecz Ochrony Środowiska za przekroczenie ładunków w ściekach - 58,000 zł.
- badanie gleb na terenie gminy - 6.000 zł

Dział 50 - Transport - 560.000 zł

Rozdział 5613 - Drogi publiczne gminne - 450.000 zł

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg i ulic w mieście i na terenach wiejskich. Zadania do wykonania z w/w środków przedstawione zostaną w terminie późniejszym w uzgodnieniu z komisjami Rady Miejskiej, Rolnictwa, Ładu i Porządku.

Rozdział 5895 - Pozostała działalność - 110,000 zł

Dopłata do komunikacji lokalnej z Aleksandrowa do Łodzi-Żabieniec - 8.910 zł

miesięcznie* 12 m.-cy[^] 06.920 zł

oraz Konstantynów - Zgierz przez 3 m.-ce 2000 r. - 3,080 zł

Dział 70 - Gospodarka komunalna - 1.025.000 zł

Rozdział 7221- Oczyszczanie miasta - 260.000 zł w

tym:

- dostawa wody do źródeł ulicznych - 1,890* 12 m.-cy = 22.700 zł
- konserwacja kanalizacji deszczowej - 5.000* 12 m.-cy = 60.000 zł
- selektywna zbiórka odpadów - 6.000* 12m.-cy = 72.000 zł
- wywożenie odpadów z parków, z koszy, gałęzi i piasku z ulic, likwidacja dzikich wysypisk
śmieci oraz sprzątanie ulic w mieście - 105.300 zł

Rozdział 7231 - Zielen w miastach - 15.000 zł

Utrzymanie terenów zielonych na terenie miasta.

Rozdział 7262 - Oświetlenie ulic •420.000 zł

Koszty oświetlenia wszystkich ulic w mieście i na wsiach. Wydatki ponoszone na oświetlenie

ulic krajowych i powiatowych refundowane są przez Urząd Wojewódzki w formie dotacji.

Rozdział 7395 - Pozostała działalność - 280.000 zł

Koszty utrzymania robotników komunalnych i dopłata do robotników zatrudnionych w

ramach prac interwencyjnych lub publicznych - 100.000 zł.

Stan zatrudnienia:

2 pracowników stałych, 7 osób zatrudnionych w ramach funduszu interwencyjnego oraz w

ciągu roku przewiduje się do 20 osób zatrudnionych w robotach publicznych.

Miesięczny fundusz płac 8.460 12 m.-cy =101.508 zł

Zakładowy Fundusz Nagród 8.500 zł

Składki ZUS 22362 zł

Razem 132.370 zł

Refundacja Biura Pracy 3.692 miesięcznie* 12 m.-cy = 44.300 zł

Fundusz płac i pochodne razem 88.070 zł

Rezerwa na podwyżki płac i nagrody jubileuszowe 1.130 zł

Razem 89.200 zł

Wydatki rzeczowe, tj. zakup odzieży, środków czystości i posiłków regeneracyjnych w

okresie zimowym oraz naliczenie funduszu świadczeń socjalnych -10.800 zł

Razem 100.000 zł

§ 72 - Wydatki na finansowanie inwestycji - 180.000 zł

Na rok 2000 planuje się bardzo mały front robót inwestycyjnych. Planuje się rozliczenie końcowe budowy wodociągu Budy Wolskie - Błoto - Sanie, rozpoczęcie prac przy budowie kanalizacji sanitarnej oraz ciąg dalszy wodociągów miejskich. Szczegółowy plan zawiera załącznik Nr S> do budżetu.

Dział 74 - Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne - 720.000 zł

Rozdz. 7523 - Ochotnicza Straż Pożarna - 220.000 zł

Z powodu trudnej sytuacji finansowej gminy ogranicza się wydatki na remonty strażnic i

zakupy nowego sprzętu p.poż.

Stan zatrudnienia:

4 kierowców w OSP Aleksandrów

9 konserwatorów na L/4 etatu w OSP na terenie gminy

Fundusz wynagrodzeń osobowych i pochodne:

około 8 600*i2 m.-cy-

dodatkowe wynagrodzenie roczne

składki na ubezpieczenia społeczne 120:927 *20,33%

rezerwa na wzrost płac - 8%

rezerwa 1% na fundusz nagród

Razem 103.200 zł

8.327 zł

24.584 zł

8.300 zł

1.1 00 zł

Razem

145.511 zł ≈ 145.500 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe	- 74.500 zł
• ekwiwalenty za udział w pożarach	- 10.000 zł
• ogrzewanie garażu w Aleksandrowie i energia elektryczna	- 16.000 zł
• zakupy sprzętu, paliwa i naprawy samochodów	- 30.300 zł
• odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 6 etatów *533 =	3.200 zł
• ubezpieczenie samochodów i strażnic	- 15.000 zł

Rozdział 7551 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne -150.000 zł

Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów rozpoczętego w 1999 roku studium uwarunkowań do planu przestrzennego gminy.

Rozdział 7552 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 350.000 zł

Środki przeznaczone na przygotowanie gminnych działek do sprzedaży (wyceny, ogłoszenia prasowe, mapy geodezyjne) oraz na wykupy działek od osób prywatnych z przeznaczeniem na tworzenie dużych kompleksów działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz na remonty budynków będących w bezpośrednim zarządzie gminy.

Dział 79 - Oświata i wychowanie - 9.796.592 zł

Rozdział 7911 - Szkoły podstawowe - 6.064.123 zł

W projekcie budżetu na rok 2000 planuje się wydatki na szkoły podstawowe, wyższe niż wykonanie roku 1999 o około 4%. Dokładna analiza planów finansowych szkół dokonana będzie w terminie późniejszym, gdy będą znane założenia na rok 2000/2001 (przewidywana ilość klas i uczniów, planowana zmiana karty nauczyciela).

Subwencja na oświatę naliczona na rok 2000 wynosi	5.703.088 zł	1999 r. wzrost 5.580.940 zł - 102%
Planowane koszty prowadzenia szkół podstawowych	6.064.123 zł	
oraz koszty gimnazjum	1.889.677 zł	
Razem	7.953.800 zł	7.630.245 zł -104% 2.049.305 zł- 26,86%

Dopłata gminy wg wstępnego projektu budżetu -
2.250.712 zł tj. około 28% wydatków na szkoły.

Rozdział 7912 - Gimnazja -1.889.677 zł

Przewidywany plan finansowy na prowadzenie gimnazjum miejskiego. Plan finansowy Zespołu Szkół Sportowych został przedstawiony łącznie ze Szkołą Podstawową Nr 3.

Rozdział 7913 - Dowożenie dzieci do szkół - 200.000 zł

Koszty dowozu dzieci do szkół podstawowych i do gimnazjum. Usługi te wykonuje na rzecz gminy PKS w Łodzi.

Rozdział 8211 - Przedszkola -1.600,000 zł

Dotacje do zakładów budżetowych. Szczegółowe plany przedszkoli przedstawia załącznik Nr T do projektu budżetu.

Rozdział 8241 - Kolonie i obozy dla dzieci - 42.792 zł

Są to środki z roku 1999 pozostałe z programu przeciwdziałania alkoholizmowi. Zgodnie z postanowieniem Rady Miejskiej przeznacza się je na dopłatę do wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Dział 83 - Kultura i sztuka - 365.000 zł

Rozdział 8322 - Biblioteki - 290.000 zł

Stan zatrudnienia 13 etatów; 18 osób

Wynagrodzenia i pochodne:

Miesięczny fundusz płac - $14.109 * 12 \text{ m.-cy} = 169.308 \text{ zł}$

Palacze $932 * 6 \text{ m.-cy} = 5.595 \text{ zł}$

Razem 174.903 zł

Nagrody jubileuszowe 3.342 zł

Rezerwa na wzrost płac 8% 13.544 zł

Rezerwa na nagrody 1% 1.828 zł

Razem 193.617 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13”) 13.525 zł

Ubezpieczenie społeczne $203.800 * 20,33\% = 41.432 \text{ zł}$

Razem 248.574 zł

Oszczędności ZUS i wynagr. z tyt. zwolnień 4.500 zł

Do planu przyjęto 244.000 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe 46.000 zł

w tym:

odpisy na fundusz świadczeń socjalnych około 6.200 zł

energia, zakupy opału, środków czystości 39.800 zł

Brak środków na zakup księgozbiorów.

Rozdział 8333 - Świetlice i kluby (Klub w Sobieniu) - 25.000 zł

Stan zatrudnienia - 1 osoba

Wynagrodzenie - $1.140,35 * 12 \text{ m.-cy}$ - 13.684 zł

Nagroda jubileuszowa - 924 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.167 zł

Rezerwa na wzrost płac i nagrodę - 1.270 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - 3.470 zł

Razem 20.515 zł < 20.500 zł

Pozostałe wydatki bieżące 4.500 zł

(koszty opału, energii i prowadzonej działalności kulturalnej)

Rozdział 8495 • Pozostała działalność - 50.000 zł

Środki przeznaczone na prowadzoną w ciągu roku działalność kulturalną w mieście, tj. „Sylwester 2000”, „Dni Aleksandra w Łódzkiego”, „Dni edukacji” itp. oraz na pomoc dla organizacji i stowarzyszeń kulturalnych działających na terenie gminy.

Dział 85 - Ochrona zdrowia - 305.000 zł

Rozdział 8513 - Lecznictwo ambulatoryjne -125.000 zł

W projekcie budżetu na rok 2000 planuje się tylko wydatki związane z utworzeniem Zespołu Opieki Zdrowotnej, który powinien przejąć laboratorium i fizykoterapię oraz koszty eksploatacji tego budynku. Pomoc gminy przy prowadzeniu służby zdrowia może polegać na dofinansowaniu remontów budynków lub zakupie potrzebnego sprzętu. Wydatki te mogą zostać określone w terminie późniejszym po utworzeniu ZOZ-u i przedstawieniu gminie jego planu finansowego.

Nie zaplanowano również dotacji na utrzymanie żłobka z powodu jego likwidacji. Zaplanowano natomiast wyższe dotacje dla Przedszkola Nr 3 z powodu przejęcia budynku i częściowych zadań żłobka.

Rozdział 8536 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi -180.000 zł

Wydatki tego rozdziału przedstawia plan przeciwdziałania alkoholizmowi będący załącznikiem Nr44do projektu budżetu.

Dział 86 - Opieka społeczna - 3.355.278 zł

Rozdział 8611 - Domy pomocy społecznej - 549.000 zł

1. Dom Samopomocy „Marta” - 369.000 zł

Prowadzenie tego domu jest zadaniem zleconym gminie przez Urząd Wojewódzki. Obecnie wykonuje to zadanie Fundacja „Life”.

2. Dom Dziennego Pobytu „Wrzos” - 280.000 zł

Jednostka budżetowa gminy zajmująca się opieką nad osobami samotnymi i starszymi. W budżecie ujęty jest pełny koszt utrzymania tej placówki, natomiast odpłatność pensjonariuszy ujęta jest w dochodach gminy. W projekcie budżetu przyjęty jest jako jednostka budżetowa.

Rozdział 8612 - Usługi opiekuńcze -150.000 zł

Zadanie własne gminy polegające na sprawowaniu opieki w domach nad osobami chorymi i samotnymi. Zadanie to wykonuje na podstawie umowy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Stowarzyszenie „Animo”.

Rozdział 8613 - Zasiłki i pomoc w naturze -1.296,600 zł

Zadanie wykonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej -wjymi

środki na zadania własne gminy - 180.000 zł

na zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki - 1.116.600 zł

Rozdział 8615 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 585.600 zł

\w tym:

ze środków własnych gminy - 140.000 zł

ze środków budżetu wojewódzkiego - 445.600 zł

Rozdział 8616 - Dodatki mieszkaniowe - 562.178 zł

Zadanie własne gminy, na które w ciągu roku przyznawane są dotacje w wysokości 70%

dotatków wypłacanych lokatorom lokali nie gminnych. W projekcie budżetu ujęta jest tylko

kwota potrzebna ze środków własnych gminy oraz dotacja w wysokości 162.178 zł przyznana na I kwartał 2000 r. Dotacje na następne kwartały wprowadzone będą do budżetu w trakcie roku.

Rozdział 8617 - Dodatki rodzinne i pielęgnacyjne - 77.000 zł

Zadanie zlecone na mocy ustawy o pomocy społecznej. Zasiłki wypłacane są podopiecznym Domu Pomocy Społecznej w Rąbieniu oraz innym osobom, które mają do tego uprawnienia określone w ustawie.

Rozdział 8695 - Pozostała działalność - 34.900 zł

Środki przyznane na zadania zlecone gminie nie określone w w/w rozdziałach. Są to przede

wszystkim składki na fundusz zdrowotny i ubezpieczenie społeczne osób objętych pomocą społeczną.

Dział 87 - Kultura fizyczna i sport - 235.000 zł

Rozdział 8711 - Instytucje kultury fizycznej - 82.815 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Zaplanowany w budżecie gminy jako zakład budżetowy. Otrzymuje dotację w wysokości 50% jego wydatków.

Rozdział 8721 - Stowarzyszenia Kultury Fizycznej - 110.000 zł

Stowarzyszenia, które wykonują zadania własne gminy polegające na krzewieniu kultury

fizycznej wśród dzieci i młodzieży, które wystąpiły o dofinansowanie z budżetu gminy.

Towarzystwo Sportowe „Sokół” - zaplanowano dotację w wysokości 60.000 zł na działalność, na którą gmina podpisze umowę z tym Towarzystwem.

Międzyszkolny Klub Sportowy przy Zespole Szkół Sportowych - zaplanowana dotacja w wysokości 50.000 zł.

Również musi być podpisana umowa na wykonywanie zadań gminnych.

Rozdział 8795 - Pozostała działalność - 42.185 zł

Środki zaplanowane w budżecie gminy na nagrody w różnego rodzaju imprezach sportowych, które odbywają się w ciągu roku na terenie miasta i gminy oraz wspomaganie innych instytucji zajmujących się działalnością sportową.

Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa - 3.200.000 zł

Rozdział 9142 - Urzędy Wojewódzkie -185.000 zł

Zadania zlecone ustawowo wykonywane przez Wydziały Urzędu Gminy:

w tym:

Urząd Stanu Cywilnego - 2 osoby

Wydział Spraw Obywatelskich - 4 osoby

Ewidencja działalności gospodarczej - 1 osoba

W rozdziale tym zaplanowane są tylko płace i pochodne tych pracowników, a koszty utrzymania pomieszczeń zaplanowane są w Urzędzie Gminy z tego:

pokryte ze środków własnych gminy - 37.150 zł
ze środków przyznanych przez Urząd Wojewódzki - 147.850 zł

Rozdział 9143 - Starostwa Powiatowe -100.000 zł

Zadania wykonywane na mocy porozumienia podpisanego jeszcze z Urzędem Rejonowym w Zgierzu zmniejszonego aneksem podpisanym przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu. Część zadań wykonywanych w 1999 roku zostało przekazane do Starostwa (ewidencja gruntów) pozostałą jeszcze komunikacja i budownictwo i na te zadania gmina ma przyznane 3 etaty.

Rozdział 9144 - Rada Gminy -180,000 zł

Środki zaplanowane na obsługę Rady Gminy w wysokości przewidywanego wykonania

1999 roku - \v tym:

diety radnych - 155.000 zł

ryczałty na dojazdy dla sołtysów - 17.000 zł

składki gminy w Związku Miast Polskich Stowarzyszeniu Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa - 8.000 zł

Rozdział 9146 - Urzędy gmin - 2.070.000 zł

Stan zatrudnienia - 61 osób Płace i pochodne:

Miesięczny fundusz płac - $119.465 * 12 \text{ m.-cy} = 1.433.580 \text{ zł}$

Rezerwa na wzrost płac 8% 116.480zł

Rezerwa na nagrody I % 15.500 zł

Nagrody jubileuszowe - 22.410 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne („13”) - 115.256 zł

Składki ZUS - $1.680.816 * 20,33\% = 341.700 \text{ zł}$

Razem 2.044.926 zł

Zaplanowano w rozdziale 9142 i 9143 - 285.000 zł

Razem 1.759.926 zł

Oszczędności z tytułu zwolnień lekarskich 15.000 zł

Do planu przyjęto 1.744.926 zł*

1.745.000 zł

Wydatki rzeczowe w tym: 325.000 zł

Energia elektryczna i ciepła - 70.000 zł

Opłaty pocztowe $6.000 * 12 \text{ m.-cy}$ - 72.000 zł

Telefony $5.000 * 12 \text{ m.-cy}$ - 60.000 zł

Materiały biurowe, druki, środki czystości - 54.063 zł

Szkolenia pracowników - 10.000 zł

Drobne remonty pomieszczeń biurowych - 15.000 zł

Wypożyczenie w sprzęt komputerowy - 10.000 zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 33.937 zł

Zatrudnienie 61 osób * 533 zł - 32.513 zł

Emeryci i renciści 16 osób * 89 zł = 1.424 zł

Razem 33.937 zł

Rozdział 9195 - Pozostała działalność - 665.000 zł

w tym:

Fundacja Rozwoju Drobnej Przedsiębiorczości - 30.000 zł

Przewidywane koszty wyposażenia w/w Fundacji w majątek.

Biuro Oświaty, Kultury i Zdrowia - 315.000 zł

w tym:

dotacja dla zakładu budżetowego „Gazeta Lokalna” - 43.915 zł. Gazeta nadal funkcjonuje

jako zakład budżetowy i dotacja została zaplanowana w wysokości 50% jej wydatków.

Pozostało na BOKiZ - 271.085 zł

Stan zatrudnienia 8 osób Płace i

poходne:

Miesięczny fundusz płac - 14.676,24*12 m.-cy = 176.114 zł

Nagrody jubileuszowe - 10.903 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13.909 zł

Składka na ubezpieczenia społeczne - 190.023*20,33 = 38.631 zł

Rezerwa na podwyżki płac - 8% 14.961 zł

Rezerwa na nagrody - 1 % 1.910 zł

Razem 256.428 zł« 256.400 zł

Wydatki rzeczowe - 14.685 zł

w tym:

odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, - 4.975 zł

materiały biurowe, telefony, usługi komputerowe - 9.710 zł

Straż Miejska - 320.000 zł

Stan zatrudnienia - 11 osób

Wynagrodzenia i pochodne:

Miesięczny fundusz płac 17.515*12 m.-cy = 210.180 zł

Nagroda jubileuszowa - 1.720 zł

Dodatki nocne - 2.500 zł

Jednorazowe wynagrodzenia roczne - 16.948 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - 50.500 zł

Rezerwa na wzrost płac - 8% 17.000 zł

Rezerwa na nagrody - 1 % 2.100 zł

Razem 300.948 zł« 301.000 zł

Wydatki rzeczowe -19.000 zł

w tym:

odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - 11 osób *533 zł = 5.863 zł

odzież służbowa, paliwo, konserwacja samochodu, telefony - 13.137 zł

Dział 93 - Bezpieczeństwo publiczne - 3.700 zł

Wydatki na Obronę Cywilną gminy.

Przeznaczone na szkolenia i konserwację sprzętu i sygnalizacji.

Dział 94 - Rezerwa ogólna - 39.058 zł

Zaplanowana na nieprzewidziane w chwili obecnej wydatki roku 2000.

Dział 99 - Urzędy naczelných organów władzy - 3.389 zł

Środki z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego zaplanowane na bieżące dokonywanie zmian w rejestrze wyborców. Zmian tych dokonują pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich za częściową odpłatnością.

Razem wydatki - 20,438.017 zł

Środki przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek - 2.184.460 zł Wysokość rat przedstawia załącznik Nr40 do projektu budżetu.

Ogółem budżet po stronie wydatków - 22.622.477 zł

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/151/2000 Rady Miejskiej Aleksandrów Łódzki
z dnia 29.03.2000 r

Plan zadań zleconych na 2000 rok

41SSSS					w tym:		
	<i>Rozdz</i>	<i>Treść</i>	<i>Dochody</i>	<i>Wydatki</i>	<i>Płace i pochodne</i>	<i>Dotacje</i>	<i>Pozostałe</i>
70		Gospodarka komunalna	200.000	200.000			200.000
	7262	Oświetlenie ulic	200.000	200,000			200.000
86		Opieka społeczna	2.043.100	2,043,100	371.600	369.000	1.302.500
		<i>Domy pomocy społecznej Dom Samopomocy Społecznej „Marta” w Aleksandrowie Łódzkim</i>	369.000	369.000		369.000	
	8613	Zasiłki i pomoc w naturze	1.116.600	1.116.600	-	-	1.116.600
	8615	Terenowe ośrodki pomocy społecznej	445.600	445.600	371.600	-	74.000
	8617	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	77.000	77.000			77.000
	8695	Pozostała działalność	34.900	34.900	-	-	34.900
91		Administracja państwowa i samorządowa	147.850	147.850	147.850	-	-
	9142	Urzędy Wojewódzkie	147.850	147.850	147,850	-	-
9 3		Bezpieczeństwo publiczne	3.700	3.700	-	-	3.700
	9317	Obrona cywilna	3.700	3.700	.	-	3.700
99	9	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	3,389	3.389			3.389
	9911	Urzędy naczelných organów władzy i kontroli	3.389	3389		-	3,389
		Razem	2.398.039	2398.039	519.450	369.000	1.509.589

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 zmienionym aneksem z dnia 14 lutego 2000 r. podpisanym przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu zmniejszającym zakres zadań i liczbę etatów z 3,5 do 3.

Dział 91 - Administracja państwowa i samorządowa - 50.000 zł

Rozdział_9143^ Starostwa Powiatowe - 50.000 zł

Dochody - Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 50.000 zł

Wydatki bieżące - 50.000 zł

\w_iyrn:

Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń - 50.000 zł

**Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/'151/2000 Rady Miejskiej Aleksandrów Łódzki
z dnia 29.03.2000 r.**

Plan zadań inwestycyjnych na 2000 r.

Lp.	Dz.	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Wartość zadania przyjętego do budżetu 1999	Źródła finansowania		Przewidywane źródła finansowania		
				Fundusz Ochrony Śród.	Budżet gminy	Wpłaty ludności	Pożyczki	Przewid. dotacje
1.	40	Odbudowa rowów melioracyjnych	60.000	30.000	30.000	-	-	-
2.	70	Kolektor zachodni kanalizacji sanitarnej 1 etap	L 700.000	100.000	25.000	75.000	1.000.000	500.000
3.	70	Rozbudowa komunalnej sieci wodociągowej	400.000	90.000	120.000	120.000		70.000
		a) przesyłowo-rozdzielcza sieć wodociągowa dla wsi Budy Wolskie - Zgniłe Błoto- Sanie	70.000	40.000	20.000	10.000		
		b) sieć wodociągowa dla osiedla w Krzywe u	220.000	50.000	20.000	80.000	-	70.000

		<i>c) siec wodociągowa we wsi Ciężków</i>	70.000	-	50.000	20.000	-	-
		<i>d) siec wodociągowa we wsi Krzywa Wieś (dokumentacja techniczna)</i>	20.000		20.000			
		<i>e) wodociąg Rąbień AB, ul. Tulipanowa</i>	20.000	-	10.000	10.000		-
4.	70	<i>Budowa gazociągu w ulicach Wierzbńska, Świerkowa i Króla St. Augusta</i>	125.000		35.000	30.000	60.000	
		<i>Razem dział 70</i>	2.225.000	190.000	180.000	225.000	1.060.000	570.000
		<i>Razem plan zadań inwestycyjnych</i>	2.285.000	220.000	210.000	225.000	1.060.000	570.000

Omówienie planowanych inwestycji

1. Odbudowa rowów melioracyjnych

- a) odbudowa rowu R-Bz-65 z przebudową 8 przepustów o przekroju 0 100 cm*
- b) dokończenie odbudowy zniszczonego przez powódź rowu R-Bz-60 przy oczyszczalni ścieków w Rudzie Bugaj*

2. Kolektor zachodni kanalizacji sanitarnej - / etap

Zadanie inwestycyjne wchodzące w zakres planowanych do realizacji, w czasie obecnej kadencji władz samorządowych, tzw. „postulatów wyborczych” w zakresie rozbudowy komunalnej sieci kanalizacyjnej dla zachodniego rejonu miasta. Przyjęto, że dla skanalizowania rejonu miasta zlokalizowanego na zachód od osi ul. 11-go Listopada/ ul. Warszawska wybudowany zostanie zbieracz nazwany „kolektorem zachodnim” o umiejscowieniu: od ul. 11-go Listopada - ul. Zachodnia - ul. Chopina - ul. Wierzbińska -ul. I-go Maja (z przepompownią w rejonie skrzyżowania z ul. Ogrodową) - ul. Daszyńskiego - ul. Wąska - ul. Górna - ul. Noworudna - ul. Dębowa - ul. Targowy Rynek - ul. Warszawska -do ul. Ludowej (połączenie z istn. gł. Kolektorem dolotowym do oczyszczalni ścieków). Całość przedsięwzięcia, z uwagi na potrzebne nakłady, podzielona zostanie na pięć etapów realizacyjnych do sukcesywnego wykonywania w latach 2000 - 2005. Na rok 2000 zaplanowano realizację I etapu, tj. budowę odcinka od skrzyżowania ul. Ludowa/ ul. Warszawska - ul. Warszawska - ul. Targowy Rynek - ul. Dębowa do skrzyżowania z ul. Noworudna wraz z wprowadzeniem kanałów bocznych: w ul. Rafałki i ul. Strumykowa oraz łącznie z początkowymi odcinkami 50 przykanalików do posesji zlokalizowanych wzdłuż kolektora o długości l .082 mb.

Zadanie inwestycyjne jest w zakresie dokumentacyjnym przygotowane do rozpoczęcia postępowania przetargowego dla wyłonienia wykonawcy robót. Brak środków własnych budżetu gminy na tę inwestycję. Planuje się sfinansować ją przede wszystkim z preferencyjnych pożyczek z WFOŚr i NFOŚr.

3. Rozbudowa komunalnej sieci wodociągowej

- a) Dokończenie budowy sieci wodociągowej Budy Wolskie - Błoto - Sanie. Na rok 2000 pozostało wybudowanie i włączenie do sieci 50 przyłączy odbiorczych do posesji.*
- b) Budowa sieci wodociągowej dla wsi Krzywiec o długości sieci głównej 1.400 mb i włączenie 23 przyłączy do posesji. W roku 1999 opracowany został projekt techniczny, realizacja planowana jest na rok 2000.*

c) Budowa sieci wodociągowej dla wsi Ciężków.

Z uwagi na obserwowany od dłuższego czasu niedobór wody w zachodnim obszarze gminy oraz niewykorzystaną wydajność stacji wodociągowej w Bældowie przedmiotowe zadanie inwestycyjne posiada pełne uzasadnienie do jego wykonania. Jest to zarazem postulat społeczności lokalnej, deklarującej swój finansowy udział w przedsięwzięciu - w ramach tzw. „inwestycji wspólnej”. Planowana długość sieci:

0 110 mm -3.820 mb

0 90 mm - 4.070 mb

oraz 85 szt przyłączy do posesji o długości łącznej 2.550 mb. Z uwagi na przewidywany wysoki koszt tego zadania - 865.000 zł na rok 2000 planuje się rozpoczęcie budowy, a zakończenie jej w roku 2001.

d) Sieć wodociągowa dla wsi Bældów - Krzywa Wieś.

Na rok 2000 planuje się sporządzenie dokumentacji projektowo - budowlanej. Zadanie planowane do rozpoczęcia w roku 2001. Wg wstępnego projektu długość sieci - 4.500 mb oraz 35 przyłączy odbiorczych o długości 1.110 mb. Pobór wody ze stacji w Bældowie. Koszt inwestycji wg wstępnego rachunku - 460.000 zł

e) Sieć wodociągowa we wsi Rąbień AB, w ul. Tulipanowej o długości 204 mb. Inwestycja wspólna z mieszkańcami w/w ulicy. Zarząd wyraził zgodę na częściowe sfinansowanie kosztów zakupu materiałów do kwoty 10.000 zł. Pozostałe koszty pokrywają mieszkańcy.

4. Budowa gazociągu w ulicach: Wierzbińska, Świerkowa i Króla St. Augusta.

Sieć gazociągowa na terenie zachodniego obszaru miasta jest bardzo słabo rozwinięta. Przedmiotowe zadanie, planowane do realizacji jako tzw. „inwestycja wspólna” jest z zamiarem rozbudowy uzbrojenia komunalnego rejonu „Wierzbno”, co jest oczekiwane przez mieszkańców wymienionej części miasta. Długość sieci gazowej: 0110-340 mb 0 65 - 480 mb.

**Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/151/2000 Rady Miejskiej Aleksandrów
Łódzki**

z dnia 29.03.2000 r.

Plan finansowy środka specjalnego przy Urzędzie Gminy Aleksandrów Łódzki

Dział 50 - Transport i łączność Rozdział

5613 - Drogi publiczne gminne

Pozostałość z 1999 r. 2.126 zł

Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego i reklam - 10.000 zł

Rozchody

§ 36 - Usługi materialne

Remonty bieżące dróg gminnych - 12.000 zł

Pozostałość środków na koniec roku - 126 zł

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/151/2000
Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim
z dnia 29.03.2000 r.**

*Zbiorcze zestawienie planów finansowych
zakładów budżetowych na 2000 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 pochod</i>	<i>Pozostałe</i>
<i>Przedszkola</i>	<i>548.000</i>	<i>1.600.000</i>	<i>2.148.000</i>	<i>2.148.000</i>	<i>1.714.634</i>	<i>433.366</i>
<i>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>82.816</i>	<i>82.815</i>	<i>165.631</i>	<i>165.631</i>	<i>110.231</i>	<i>55.400</i>
<i>Gazeta Lokalna</i>	<i>43.915</i>	<i>43.915</i>	<i>87.830</i>	<i>87.830</i>	<i>56.390</i>	<i>31.440</i>
<i>Razem</i>	<i>674.731</i>	<i>1.726.730</i>	<i>2.401.461</i>	<i>2.401.461</i>	<i>1.881.255</i>	<i>520.206</i>

Plany finansowe zakładów budżetowych

Przedszkola

Dz. 79, Rozdz. 8221

	Miejskie Przedszkole Nr 1	Miejskie Przedszkole Nr 2	Miejskie Przedszkole Nr 3	Razem
<i>Przychody:</i>				
Wpłaty czesnego	86.000	90.000	120.000	296.000
Wpłaty za żywienie	70.000	72.000	110.000	252.000
Dotacja z budżetu	395.000	470.000	735.000	1.600.000
Razem	551.000	632.000	965.000	2.148.000
<i>Rozchody:</i>				
Wydatki bieżące w	551.000	632.000	965.000	2.148.000
tym: Płace i	427.862	512.412	774.360	1.714.634
poходne Pozostałe	123.138	119.588	190.640	433.366
wydatki				

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Dział 87, Rozdz. 8711

Przychody:

Wpływy z usług -82.816

Dotacja z budżetu gminy - 82.815

Razem 165.631

Rozchody:

Płace i pochodne -110.231

Pozostałe wydatki - 55.400

Razem 165.631,

Gazeta Lokalna „40 i cztery”

Przychody:

Wpływy z usług -43.915

Dotacja 43.915

Razem 87.830

Rozchody:

Płace i pochodne - 56390

Wydatki rzeczowe 31.440

Razem 87.830

2.5

*Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/151/2000
z dnia 29.03.2000 r. Rady
Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim*

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

Stan środków na początek roku - 89.082

Przychody:

§ 77 - Różne dochody _____ . _____	- 135.000
Razem	224.082

Rozchody:

197_JR4żne.piZelewuy _____ „_____	220.000
-----------------------------------	---------

dotacja na inwestycje z przeznaczeniem na:

- | | |
|--|----------------|
| • odbudowę rowów odprowadzających wodę z miasta | - 30.000 |
| • dokończenie budowy wodociągu wiejskiego Budy Wolskie - Błoto - Sanie | - 40.000 |
| • rozpoczęcie budowy wodociągu w Krzywcu | - 50.000 |
| • rozpoczęcie budowy kolektora zachodniego kanalizacji sanitarnej | - 100.000 |
| Razem | 220.000 |

- **Pozostałość środków na 2001 r. - 4.082**

Dotacje dla podmiotów publicznych na cele związane z realizacją zadań gminy

1. Towarzystwo Sportowe „Sokół”	- 60.000 zł
2. Międzyszkolny Klub Sportowy	- 50.000 zł
3. Fundacja Rozwoju Drobnej Przedsiębiorczości	- 30.000 zł
Razem	140.000 zł

Zestawienie zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek

L		w tym do spłaty w latach					Pozostanie do spłaty
		2000	2001	2002	2003	2004	
	Nazwa	Kwota zadłużenia razem					
	Bank Ochrony Środowiska	2.558.000	1.690.000	240.000	200.000	200.000	228.000 -
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska	2.296.150	94.460	594.460	547.230	700.000	230.000 130.000
	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska	3.000.000	300.000	900.000	800.000	700.000	100.000 200.000
	Bank Inicjatyw Społeczno- Ekonomicznych	1.550.000	100.000	282.000	282.000	282.000	282.000 322.000
	Razem	9.404.150	2.184.460	2.016.460	1.829.230	1.882.000	840.000 II 652.000

Terminy sułat rat pożyczek w 2000 roku:

31.01.00-	100.000	31.08.00	280.000
28.02.00	500.000	31.08.00	23.615
28.02.00	23.615	01.09.00	25.000
01.03.00	25.000	08.10.00	5.000
30.04.00	400.000	31.10.00	100.000
31.05.00	23.615	30.11.00	23.615
01.06.00	25.000	01.12.00	25.000
30.06.00	300.000	15.12.00	100.000
08.07.00	5.000	31.12.00	100.000
31.07.00	100.000	Razem	2.184.460

Przypadające do spłaty w 2000 roku pożyczki wynoszą - 2.184.460 zł
Przewidywane odsetki od pożyczek - 720.000 zł
Razem obciążenie budżetu 2.904.460 zł

Stanowi to 13,27% planowanych dochodów gminy.

Prognozowanie zadłużenia gminy na koniec 1999 roku

tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - 9.404.150 zł
=>z tytułu poręczeń - —
=>z tytułu zobowiązań długoterminowych - —
=>z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych —

Razem 9.404.150 zł

Osiągnięte w 1999 roku dochody - 24.349382 zł

Zadłużenie wynosi 38,26% dochodów gminy na koniec 1999 roku.

*Załącznik nr 11 do uchwały nr
XV/151/00 Rady Miejskiej w
Aleksandrowie Łódzkim r dnia 29 marca
2000 roku*

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I RĄZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOBIEGANIA NARKOMANII W GMINIE ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI 2000 ROK

L Realizatorzy, rodzaj i zakres pomocy. Instytucje i osoby realizujące zadania związane z leczeniem i zapobieganiem uzależnieniom na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Aleksandrowie Łódzkim:
 - > informowanie o chorobie alkoholowej motywowanie do podjęcia leczenia,
 - > kierowanie na badania w celu stwierdzenia uzależnienia,
 - > współpraca z Poradnią Odwykową w Łodzi i Oddziałem Odwykowym w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Zgierzu.
 - > kierowanie wniosków do Sądu Rejonowego
 - > udział w prowadzeniu kontroli przestrzegania warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych.
2. Koordinator ds. Uzależnień:
 - > działania na rzecz tworzenia koalicji trzeźwościowej, promowanie zdrowego stylu życia,
 - > inicjowanie działań w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwość i i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- > koordynacja działań wynikających z założeń programowych,
- > rozpatrywanie wniosków o dofinansowanie na cele związane z zapobieganiem i leczeniem uzależnień,
- > współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień,
- > prowadzenie analizy problemów uzależnień na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki.

3. Ośrodek Pomocy Społecznej:

- > nieodpłatne porady prawne,
- > pomoc materialna i rzeczowa dla rodzin z problemem alkoholowym,
- > poradnictwo nt. możliwości podjęcia leczenia z uzależnień i współuzależnień,
- > pomoc i poradnictwo dla ofiar przemocy w ramach "NIEBIESKIEJ KARTY".

4. Nauczyciele i pedagodzy szkolni:

- > realizacja zadań związanych z profilaktyką w tym m.in. prowadzenie programy "TAK CZY NIE", prowadzenie w ramach godzin wychowawczych pogadanek nt. uzależnień, przemocy, agresji i inne.

5. Urząd Gminy w Aleksandrowie Łódzkim:

- > wydawanie i cofanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

6. Oddział Odwykowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu:

- > leczenie zespołów abstynencyjnych.
- > leczenie powikłań somatycznych i psychiatrycznych.
- > diagnostyka,
- > pomoc terapeutyczna indywidualna i grupowa dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- > prowadzenie edukacji nt. uzależnień.
- > programy zapobiegania nawrotom choroby np. "TAZA"
- > badania biegłych lekarzy.

I. Punkt Konsultacyjny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii:

- > pomoc ofiarom przemocy "NIEBIESKA I .INIA",
- > udzielanie informacji na temat rozwiązywania problemów związanych z alkoholizmem i narkomanią.

8. Środowiskowe Ognisko Wychowawcze przy SP nr 1:

- > zajęcia świetlicowe, sportowe, relaksacyjne, profilaktyczne dla dzieci 8-17 lat ze środowisk zaniedbanych wychowawczo.
- > pomoc materialna (dożywianie - kolonie - wycieczki).

9. Stowarzyszenie Abstynencki Klub Samopomocy "RAJ":

- > grupy wsparcia dla alkoholików,
- * grupy anonimowych alkoholików,
- r- zajęcia integrujące - rekreacyjne, zjazdy trzeźwościowe.
- r pełni funkcję punktu kontaktowego i informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym (również telefonicznie).

10. Komisariat Policji:

- > przeprowadzanie wywiadów środowiskowych dotyczących nadużywania alkoholu na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych,
- > podejmowanie interwencji w rodzinach,
- > realizacja programu "NIEBIESKA KARTA"¹¹.

11. Kuratorski Ośrodek Pracy z Młodzieżą:

- > działania opiekuńczo-wychowawcze.
- > pomoc w nauce,
- > porady dla rodziców i opiekunów,
- > organizowanie imprez rekreacyjnych i innych.

12. Inne instytucje:

- > teatry - spektakle o tematyce uzależnień.
- > Stowarzyszenie "NOE" - programy profilaktyczne,
- > Zespoły muzyczne - zdrowe formy spędzania czasu.

11. Założenia programowe na rok 2000.

1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu m.in. poprzez/:

- 1) rozszerzenie zakresu działalności Abstynenckiego klubu Samopomocy "RAJ" (przez np. wydłużenie czasu pracy tej placówki
 - 2) utworzenie Punktu Konsultacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej,
 - 3) zwiększanie dostępności osobom uzależnionym do korzystania z odpowiednich programów terapeutycznych realizowanych w placówkach służby zdrowia (m.in. przez Oddział Odwykowy w Wojewódzkim Szpitalu: Specjalistycznym w Zgierzu, Abstynencki Klub Samopomocy " R A J ”
 - 4) podjęcie działań służących podniesieniu standardu usług terapeutyczno-rehabilitacyjnych poprzez:
 - a) opłacanie szkoleń,
 - b) zapewnianie dyżurów w możliwie najdłuższym czasie.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie m.in. poprzez:
- 1) organizowanie dla pedagogów szkolnych nauczycieli, pracowników pomocy społecznej szkoleń nt. choroby alkoholowej, przemocy w rodzinie i innych uzależnień.

- 2) rozszerzanie kampanii informatycznej na temat problemów alkoholowych i przemocy oraz możliwości uzyskania pomocy w lokalnych mediach, szkołach i innych instytucjach,
 - 3) organizowanie pomocy psychologiczno-terapeutycznej dla współzależnych (grupy wsparcia dla kobiet, grupy samopomocowe).
 - 4) wspieranie i rozszerzanie działalności instytucji i służb społecznych zajmujących się pomocą prawną dla rodzin z problemami alkoholowymi,
 - 5) wspieranie działań i form zdrowego spędzania czasu wolnego - połączonego z pracą nad sobą (np. rodzinne wyjazdy trzeźwościowe).
- 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży m.in. poprzez:**
- 1) dokonanie analizy wyników przeprowadzonej ankiety, wyciągnięcie wniosków i podjęcie stosownych działań profilaktycznych,
 - 2) organizowanie dla dzieci i młodzieży również z udziałem rodziców, nauczycieli, pedagogów szkolnych programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych takich jak: "TAK I NIE"¹¹ cz. I i Cz. II, "NO1-" 'DKBATA', "DRZAZGI" i inne, objęcie programem edukacji młodsze dzieci.
 - 3) organizowanie szkoleń dla realizatorów (nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy służby zdrowia) programów profilaktycznych i psychoedukacyjnych,
 - 4) organizowanie we współpracy / Regionalnym Centrum Polityki Społecznej, Abstynenckim Klubem Samopomocy "RAJ", Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Związkiem Harcerstwa Polskiego. Kuratorskim Ośrodkiem Pracy z Młodzieżą, klubami sportowymi, szkołami, kościołami różnych form spędzania wolnego czasu i wypoczynku (m.in. w postaci obozów-kolonii terapeutycznych oraz zajęć pozalekcyjnych o treściach profilaktyczno-psychoedukacyjnych),
 - 5) przygotowanie i prowadzenie we współpracy z wyspecjalizowanymi instytucjami i służbami edukacji społecznej działań informacyjnych i propagandowych nt. zagrożenia różnego rodzaju uzależnieniami (alkoholizmem, nikotynizmem, narkomanią), czynników ryzyka, możliwościami uzyskania profesjonalnej pomocy.
- 4. Ustalanie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych oraz/ kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami mań. poprzez:**
- 1) ustalenie zasad podejmowania działań kontrolnych i interwencyjnych w stosunku do podmiotów handlujących alkoholem i umieszczającym reklamy (we współpracy ze Strażą Miejską i Komisariatem Policji)
 - 2) Organizowanie we współpracy z aleksandrowskimi mediami, placówkami służby zdrowia, szkołami i innymi instytucjami kampanii nt. zdrowego stylu życia, życia bez nałogów.
- 5. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych m.in. poprzez:**
- 1) wspieranie materialne, edukacyjno i m. in. kilowe grup samopomocowych oraz osób fizycznych zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
 - 2) monitorowanie i cykliczne badanie problematyki uzależnień w Aleksandrowie Łódzkim poprzez Koordynatora ds. Uzależnień we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, szkołami. Komisariatem Policji. Sądem Rejonowym w Zgierzu, służbą zdrowia, klubami abstynenckimi i innymi instytucjami zajmującymi się patologią społeczną,
 - 3) monitoring newralgicznych punktów miasta pod kątem bezpieczeństwa na ulicach.

**Gminny Program Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Zapobiegania Narkomanii na rok 2000**

Plan finansowy

Treść	Plan
Zadanie Nr 1	
<i>Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu</i>	
a) biegły sądowy - rozpoznawanie uzależnienia od alkoholu	4.000
b) finansowanie Programu „TAZA” - w ramach opieki poszpitalnej - dla osób uzależnionych od alkoholu po leczeniu podstawowym w Oddziale Odwykowym Zgierz	3.000
c) wynagrodzenia członków komisji obecnych na posiedzeniach komisji	3.500
d) wynagrodzenie gospodarza klubu „RAJ” ul. Łęczycka 4	3.700
Razem	14.200
<u>Zadanie Nr 2</u>	
<i>Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą</i>	
a) wynagrodzenie za prowadzenie grupy wsparcia dla żon i matek alkoholików w klubie „RAJ”	1.000
b) pomoc prawna, psychologiczna w sytuacji przemocy w rodzinie Punkt Konsultacyjno-Infornacyjny Aleksandrów ul. Warszawska 10 - umowa-zlecenie konsultanta Punktu	3.300
Razem	4.300
Zadanie Nr 3	
<i>Prowadzenie profilaktycznej i edukacyjnej działalności w szczególności dla dzieci i młodzieży</i>	
a) realizacja programu „TAK CZY NIE” - umowy-zlecenia z nauczycielami szkół	4.000
b) programy profilaktyczno-edukacyjne dla uczniów szkół - (umowy jednorazowe z instytucjami kulturalno-oświatowymi)	10.000
c) wynagrodzenie za opiekę nad dziećmi z rodzin z problemami alkoholowymi z grupy AL.-ATEEN biorącymi udział w całorocznym programie zdrowienia	2.000
d) wynagrodzenie za opiekę psychologiczną nad młodzieżą w Liceum Ogólnokształcącym w Aleksandrowie Łódzkim _____	3.600

e) obozy, kolonie profilaktyczno-edukacyjno-terapeutyczne, półkolonie	57.000
f) organizacja wyjazdów na basen i wycieczek dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi (opłata za basen i wynagrodzenie opiekuna)	3.000
h) program profilaktyczny dotyczący Narkomanii i AIDS - warsztaty w szkołach - umowy-zlecenia	1.000
i) organizacja różnego rodzaju imprez dla dzieci (paczki na „Mikołaja”, „Dzień Dziecka” itp.)	3.500
Razem	84.100
Zadanie Nr 4	4.800
Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	4.800
Stowarzyszenie Abstynencki Klub Samopomocy „RAJ”	700
ul. Łęczycka 4 w tym: a) wyjazdy integracyjno-trzeźwosciowe (4 wyjazdy w tym jeden dla dzieci) b) eksploatacja pomieszczeń ,energia, ogrzewanie, telefon c) wynajem sali z okazji rocznicy istnienia grupy AA w Aleksandrowie d) doposażenie, malowanie pomieszczeń klubu „RAJ”	5.500
Gminna Świetlica Środowiskowa a) koszt prowadzenia świetlicy	21.000
Szkolenia - nauczycieli, pedagogów, członków komisji	7.000
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej monitoringu miasta Zakup alkotestu dla potrzeb policji Wspomaganie innych instytucji zajmujących się promowaniem zdrowego stylu życia wolnego od nałogów (harcerstwo, Stowarzyszenie „Serce”, PKPS, kluby sportowe, pomoc społeczna)	20.000
	5.000
	8.600
Razem	77.400
Razem wydatki	180.000

Załącznik Nr 12 do uchwały budżetowej Nr XV/151/2000 Rady Miejskiej Aleksandrów Łódzki

z dnia 29.03.2000 r.

Rozliczenie nadwyżki budżetowej za 1999 rok i lata poprzednie

Dochody wg sprawozdania Rb-27	- 24.349.381,87 zł
Pobrane w l >99 roku pożyczki	- 2.203,144,62 zł
Nadwyżki z lat ubiegłych	- 605,265,00 zł
Razem dochody i przychody	- 27.157.791,49 zł

Wydatki wg sprawozdania Rb-28	- 25.172.018.90 zł
Spłata pożyczek	- 1,253.744,50 zł
Razem wydatki i rozchody	- 26,425.763,40 zł

Nadwyżka za rok 1999 i lata poprzednie » 732.028,09 zł

Przeznaczona w pełnej wysokości na sfinansowanie zadań nie znajdujących pokrycia w planowanych na 2000 r. dochodach.