

Łódź, dnia 7 listopada 2007 r.

„Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi”

Autopoprawka

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok w zakresie zadań własnych (projekt nr 27).

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały uzupełnia się o zapis „i w zadaniach wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego”.
2. W § 7 zapis „rozdziale 85111 – Szpitale ogólne” zastępuje się zapisem „rozdziale 85121- Lecznictwo ambulatoryjne”.
3. Wprowadza się §§ od 11 do 18 w brzmieniu:

„§ 11. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 23 października 2007 r. Nr FN.I-30112-173/2007 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 26 października 2007 r. znak: FN.I-30112-173/2007) w wysokości

1.100.590 zł

Powyższe dotacje celowe, pochodzące ze środków przyznanych dla części 85/10 – województwo łódzkie decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej (część 83, poz. 32), przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo – wychowawczych, z tego w:

- 1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo wychowawcze 202.400 zł
z przeznaczeniem dla:
 - a) Domu Dziecka Nr 1, Łódź, ul. Aleksandrowska 123 2.000 zł

na zadanie:

- Wymiana oświetlenia przeciwpożarowego,

b) Domu Dziecka Nr 2, Łódź, ul. Aleksandrowska 137 6.000 zł

na zadania:

- Wymiana oświetlenia w pokojach wychowanków oraz w holu na I piętrze budynku 3.000 zł
- Zakup bramy 3.000 zł

c) Domu Dziecka Nr 4, Łódź, ul. Marysińska 100 100.400 zł

na zadania:

- Adaptacja 2 pokoi dla dzieci chorych i gabinetu pielęgniarskiego 23.500 zł
- Zabezpieczenie elewacji zewnętrznych budynku, w części której znajdują się wyremontowane pomieszczenia spełniające wymogi standaryzacji 14.750 zł
- Wymiana oświetlenia zewnętrznego 49.000 zł
- Zakup obieraczki do ziemniaków i pralnicy 13.150 zł

d) Domu Dziecka Nr 5, Łódź, ul. Małachowskiego 74 12.000 zł

na zadanie:

- Modernizacja sal i aneksów kuchenne – wypoczynkowych,

e) Domu Dziecka Nr 6, Łódź, ul. Bednarska 15 2.500 zł

na zadanie:

- Zakup szaf metalowych ze zlewozmywakami,

f) Domu Dziecka Nr 8, Łódź, ul. Zuchów 4 6.000 zł

na zadanie:

- Zakup zmywarki,

g) Domu Dziecka dla Małych Dzieci, Łódź,

ul. Drużynowa 3/5 69.500 zł

na zadania:

- Adaptacja pomieszczenia na pralnię i suszarnię wraz z wyposażeniem 32.500 zł
- Doposażenie Domu Dziecka w sprzęt specjalistyczny 37.000 zł

h) Pogotowia Opiekuńczego Nr 2, Łódź, ul. Pawilońska 2/4 4.000 zł

na zadanie:

- zakup okapów kuchennych;

2) rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej	898.190 zł
z przeznaczeniem dla:	
a) DPS Łódź, ul. Dojazdowa 5/7	10.050 zł
na zadanie:	
- Zakup pralnicy i obieraczki do ziemniaków,	
b) DPS Łódź, ul. Podgórna 2/14	183.250 zł
na zadania:	
- Zakup urządzeń do kuchni i pralni	61.750 zł
- Zakup urządzeń: do terapii polem magnetycznym, do elektroterapii oraz do Sali doświadczalnej światła	9.000 zł
- Wymiana drzwi i okien w pokojach mieszkalnych oraz dźwigu potrawowego	55.000 zł
- Instalacja systemu sterowania drzwiami p.poż. wraz z wymianą czujek izotopowych	25.000 zł
- Modernizacja węzłów sanitarnych	32.500 zł
c) DPS Łódź, ul. Przyrodnicza 24/26	25.000 zł
na zadanie:	
- Wymiana okien w pokojach mieszkalnych,	
d) Centrum Rehabilitacyjno – Opiekuńczego Łódź, ul. Przybyszewskiego 255/267	206.740 zł
na zadania:	
- Zakup łóżek rehabilitacyjnych (50 szt.), szafek przyłóżkowych (150 szt.)	175.000 zł
- Zakup podnośników transportowych (4 szt.) i wannowych (12 szt.)	31.740 zł
e) DPS Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32	198.050 zł
na zadania:	
- Wymiana okien, stolarki drzwiowej, wykładzin PCV na terakotę, sufitów podwieszonych na materiały ognioodporne w pokojach mieszkalnych oraz oświetlenia ewakuacyjnego	146.000 zł
- Zakup urządzeń do kuchni i pralni	32.050 zł

- Zakup łóżek rehabilitacyjnych (10 szt.)	20.000 zł
f) DPS Łódź, ul. Spadkowa 4/6	30.900 zł
na zadanie:	
- Zakup sprzętu p.poż. klap dymowych, drzwi ognioodpornych i przegród ognioodpornych,	
g) DPS Łódź, ul. Paradna 36	102.750 zł
na zadania:	
- Modernizacja dyżurek i kuchenek oddziałowych, przystosowanie pomieszczeń na pokoje dzienne i wymiana stolarki okiennej	84.500 zł
- Zakup centrali telefonii cyfrowej	6.000 zł
- Zakup urządzeń kuchennych	12.250 zł
h) DPS Łódź, ul. Krzemieniecka 7/9	48.000 zł
na zadanie:	
- Zakup urządzeń do kuchni, pralni oraz urządzenia do laseroterapii,	
i) DPS Łódź, ul. Złotnicza 10	82.450 zł
na zadania:	
- Zakup urządzeń do kuchni i pralni	46.950 zł
- Zakup maceratora do utylizacji pampersów	15.500 zł
- Zakup łóżek rehabilitacyjnych (10 szt.)	20.000 zł
j) DPS Łódź, ul. Sierakowskiego 65	11.000 zł
na zadanie:	
- Zakup suszarki bębnowej.	

Zgodnie z zapisem w powołanej wyżej decyzji Ministra Finansów, środki pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa powinny być wydatkowane do końca 2007 r. i nie mogą być ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Wydziale Budżetu

dziale 852 – Pomoc społeczna

§ 6430 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

zadaniu powiatowym pn. „Dotacje na zadania własne; - otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu”

z tego w:

- | | |
|--|------------|
| 1) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze | 202.400 zł |
| 2) rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej | 898.190 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochody w wysokości	15.401 zł
--	-----------

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Wydziale Budżetu

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki

zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody; - odsetki od środków na rachunkach bankowych”;

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości	1.252.289 zł
---	--------------

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) Delegaturze Łódź – Widzew

a) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

o kwotę	730.000 zł
---------	------------

rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej strażnicy OSP Nowosolna”;

- b) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 269.074 zł
 rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn.
 „Modernizacja nawierzchni placu zabaw i boisk w Parku
 Widzewska Górka”;

2) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

- w dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 253.215 zł
 z tego w:

- a) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 5.200 zł
 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 z jednorocznego powiatowego zadania inwestycyjnego pn.
 „Roboty inwestycyjne – Dom Dziecka Nr 6 – ul. Bednarska 15”;

- b) rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 248.015 zł
 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 z wieloletniego powiatowego zadania inwestycyjnego pn.
 „Termomodernizacja budynków łódzkich domów pomocy
 społecznej w ramach „Norweskiego Mechanizmu Finansowego”;

zgodnie z załącznikiem nr 11 i 12.

§ 14. W związku z postanowieniami §§ 11, 12 i 13 zwiększa
 się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości 2.368.280 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

- dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 2.201.180 zł
 z tego w:

- a) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze 404.800 zł
 z tego:

- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych 273.500 zł

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych
jednorocznych powiatowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Wymiana oświetlenia przeciwpożarowego – Dom Dziecka Nr 1 – ul. Aleksandrowska 123” 4.000 zł
- „Wymiana oświetlenia w pokojach wychowanków oraz w holu na I piętrze budynku – Dom Dziecka Nr 2 - ul. Aleksandrowska 137” 6.000 zł
- „Adaptacja 2 pokoi dla dzieci chorych i gabinetu pielęgniarskiego – Dom Dziecka Nr 4 – ul. Marysińska 100” 47.000 zł
- „Zabezpieczenie elewacji zewnętrznych budynku, w części której znajdują się wyremontowane pomieszczenia spełniające wymogi standaryzacji – Dom Dziecka Nr 4 – ul. Marysińska 100” 29.500 zł
- „Wymiana oświetlenia zewnętrznego – Dom Dziecka Nr 4 – ul. Marysińska 100” 98.000 zł
- „Modernizacja sal i aneksów kuchenno – wypoczynkowych – Dom Dziecka Nr 5 – ul. Małachowskiego 74” 24.000 zł
- „Adaptacja pomieszczeń na pralnię i suszarnię wraz z wyposażeniem – Dom Dziecka dla Małych Dzieci – ul. Drużynowa 3/5” 65.000 zł

- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek

budżetowych 131.300 zł

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych
jednorocznych powiatowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Zakup bramy – Dom Dziecka Nr 2 – ul. Aleksandrowska 137” 6.000 zł
- „Zakup obieraczki do ziemniaków i pralnicy – Dom Dziecka Nr 4 – ul. Marysińska 100” 26.300 zł

- „Zakup szaf metalowych ze zlewozmywakami – Dom Dziecka
Nr 6 – ul. Bednarska 15” 5.000 zł
 - „Zakup zmywarki – Dom Dziecka Nr 8 – ul. Zuchów 4”
12.000 zł
 - „Doposażenie Domu Dziecka w sprzęt specjalistyczny – Dom
Dziecka dla Małych Dzieci – ul. Drużynowa 3/5” 74.000 zł
 - „Zakup okapów kuchennych – Pogotowie Opiekuńcze Nr 2 –
ul. Pawilońska 2/4” 8.000 zł
- b) rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 1.796.380 zł
- z tego:
- § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych 736.000 zł
- z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych
jednorocznych powiatowych zadań inwestycyjnych pn.:
- „Wymiana okien w pokojach mieszkalnych – DPS ul.
Przyrodnicza 24/26” 50.000 zł
 - „Wymiana okien, stolarki drzwiowej, wykładzin PCV na
terakotę, sufitów podwieszanych na materiały ognioodporne w
pokojach mieszkalnych oraz oświetlenia ewakuacyjnego –
DPS ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32” 292.000 zł
 - „Modernizacja dyżurek i kuchenek oddziałowych,
przystosowanie pomieszczeń na pokoje dzienne i wymiana
stolarki okiennej – DPS ul. Paradna 36” 169.000 zł
 - „Wymiana drzwi i okien w pokojach mieszkalnych oraz
dźwigu potrawowego – DPS ul. Podgórna 2/14” 110.000 zł
 - „Instalacja systemu sterowania drzwiami p.poż. wraz
z wymianą czujek izotopowych – DPS ul. Podgórna
2/14” 50.000 zł
 - „Modernizacja węzłów sanitarnych – DPS ul. Podgórna
2/14” 65.000 zł

- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.060.380 zł

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych jednorocznych powiatowych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Zakup pralnicy i obieraczki do ziemniaków – DPS ul. Dojazdowa 5/7” 20.100 zł
- „Zakup urządzeń do kuchni, pralni oraz urządzenia do laseroterapii – DPS ul. Krzemieniecka 7/9” 96.000 zł
- „Zakup łóżek rehabilitacyjnych (50 szt.), szafek przyłóżkowych (150 szt.) – CRO ul. Przybyszewskiego 255/267” 350.000 zł
- „Zakup podnośników transportowych (4 szt.) i wannowych (12 szt.) – CRO ul. Przybyszewskiego 255/267” 63.480 zł
- „Zakup urządzeń do kuchni i pralni – DPS ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32” 64.100 zł
- „Zakup łóżek rehabilitacyjnych (10 szt.) – DPS ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 32” 40.000 zł
- „Zakup centrali telefonii cyfrowej – DPS ul. Paradna 36” 12.000 zł
- „Zakup urządzeń kuchennych – DPS ul. Paradna 36” 24.500 zł
- „Zakup urządzeń do kuchni i pralni – DPS ul. Podgórna 2/14” 123.500 zł
- „Zakup urządzeń: do terapii polem magnetycznym, do elektroterapii oraz do Sali doświadczalnej światła – DPS ul. Podgórna 2/14” 18.000 zł
- „Zakup urządzeń do kuchni i pralni – DPS ul. Złotnicza 10” 93.900 zł
- „Zakup maceratora do utylizacji pampersów – DPS ul. Złotnicza 10” 31.000 zł
- „Zakup łóżek rehabilitacyjnych (10 szt.) – DPS ul. Złotnicza 10” 40.000 zł

- „Zakup sprzętu p.poż., klap dymowych, drzwi ognioodpornych i przegród ognioodpornych – DPS ul. Spadkowa 4/6” 61.800 zł
- „Zakup suszarki bębnowej – DPS ul. Sierakowskiego 65” 22.000 zł

2) Wydziale Edukacji

- a) dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 135.600 zł
- rozdziale 80195 – Pozostała działalność
- z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację niżej wymienionych zadań:
- gminnego pn. „Modernizacja i rozszerzenie sieci monitoringu – „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” 95.900 zł
 - powiatowego pn. „Modernizacja i rozszerzenie sieci monitoringu – „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” 39.700 zł
- b) dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 31.500 zł
- rozdziale 85495 – Pozostała działalność
- z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację powiatowego zadania pn. „Modernizacja i rozszerzenie sieci monitoringu – „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”;

zgodne z załącznikiem nr 11 i 12.

§ 15. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochody w wysokości 11.036.779 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

1) Wydziale Finansowym

dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 1.203.134 zł

z tego w:

- a) rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 727.125 zł

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

zadaniu gminnym pn. „Podatek od środków transportowych

- b) rozdziale 75616 – Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 476.009 zł

§ 0340 – Podatek od środków transportowych

zadaniu gminnym pn. „Podatek od środków transportowych”;

2) Wydziale Budżetu

dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 55.325 zł

rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 – Pozostałe odsetki

zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody; - odsetki od środków na rachunkach bankowych”;

3) Wydziale Gospodarowania Majątkiem

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 9.778.320 zł

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

z tego:

- a) § 075 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 800.000 zł

w zadaniu gminnym pn. „Wpływy z dzierżaw do lat trzech mienia komunalnego;

b) § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości 7.778.320 zł

w zadaniu gminnym pn. „Wpływy ze sprzedaży mienia
komunalnego (sprzedaż nieruchomości)”;

c) § 0970 – Wpływy z różnych dochodów 1.200.000 zł
w zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody”;

zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 16. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na
2007 rok dochody w wysokości 7.477.991 zł

Zmniejszenia dochodów dokonano w:

Wydziale Budżetu

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi
gminne)

§ 6298 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł

zadaniu powiatowym pn. „Środki z EFRR na dofinansowanie Projektu o
numerze SPOT/2.2/39/04 pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 1 – Al.
Włókniarzy na odc. od ul. Zgierskiej do ul. Pabianickiej”;

zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 17. Zmniejsza się planowane w budżecie miasta Łodzi na
2007 rok wydatki w wysokości 8.575.779 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) Biurze ds. Elektronicznego Urzędu

dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 140.000 zł
 rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
 z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego
 zadania pn. „Wydatki związane z wdrożeniem Podsystemu Obiegu
 Dokumentów w UMŁ”;

2) Delegaturze Łódź – Widzew

a) dziale 600 – Transport i łączność o kwotę 126.000 zł
 rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne
 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn.
 „Przebudowa drogi między ulicami Gołębią i Wilczą”;

b) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 992.215 zł
 z tego w:

- rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach
 i gminach 143.575 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn.
 „Rekonstrukcja altany w Parku Źródłiska I”;

- rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 248.640 zł
 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 z niżej wymienionych jednorocznych gminnych zadań
 inwestycyjnych pn.:

- „Budowa oświetlenia w ul. G. Bacewicz” 179.237 zł

- „Budowa oświetlenia w ul. Grabińskiej” 69.403 zł

- rozdziale 90095 – Pozostała działalność 600.000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn.
„Skanalizowanie ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul.
Olechowskiej nr 34”;

3) Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 259.333 zł

z tego w:

- a) rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo – wychowawcze 112.301 zł
z zadania powiatowego pn. „Placówki opiekuńczo –
wychowawcze”;
- b) rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 125.000 zł
z zadania powiatowego pn. „Publiczne domy pomocy
społecznej”;
- c) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 20.000 zł
z zadania gminnego pn. „Terenowe ośrodki pomocy społecznej”;
- d) rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej 2.032 zł
z zadania gminnego pn. „Mieszkania chronione dla pełnoletnich
wychowanków – prowadzone przez Miasto Łódź”;

4) Wydziale Budżetu

dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 1.937.231 zł

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§ 4810 – Rezerwy

z niżej wymienionych gminnych zadań:

- a) „Rezerwa celowa na wydatki związane z wprowadzeniem ISO –
2001” 350.000 zł
- b) „Rezerwa celowa na wkład własny Miasta dla projektów
realizowanych przy udziale środków pomocowych” 687.231 zł
- c) „Rezerwa celowa na zabezpieczenie wkładu własnego do
projektów i przedsięwzięć dotyczących zasobów ludzkich,

- przedsiębiorczości i innowacyjności w ramach realizacji strategii
klastra łódzkiego” 750.000 zł
- d) „Rezerwa celowa na wydatki związane z przygotowaniem terenów
dla strategicznych inwestorów” 150.000 zł

5) Wydziale Gospodarki Komunalnej

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 4.956.000 zł
z tego w:

a) rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 140.000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn.
„Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego kanalizacji
sanitarnej w rejonie ulic: Gubałówka, B. Czecha, Telefoniczna”;

b) rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami 336.000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z wieloletnich gminnych zadań inwestycyjnych, realizowanych w
ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu
Inwestycyjnego w 2007 roku” pn.:

- „Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych
w Łodzi” 200.000 zł
- „Punkt dobrowolnego dostarczania odpadów
(PDDO)” 100.000 zł
- „Zagospodarowanie nieczynnych składowisk odpadów
komunalnych w Łodzi” 36.000 zł

c) rozdziale 90095 – Pozostała działalność 4.480.000 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
z niżej wymienionych gminnych zadań inwestycyjnych:

- wieloletniego, realizowanego w ramach „Planu nakładów
Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku” pn.
„Program małej retencji zadanie 1 i 2” 100.000 zł

- jednorocznego pn. „Zwodociągowanie i skanalizowanie terenu w rejonie ul. Nowy Józefów” 4.000.000 zł
- jednorocznego pn. „Regulacja rzek związanych z kanalizacją deszczową” 380.000 zł

6) Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 165.000 zł
 rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
 § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
 z wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Park Ocalałych – budowa ogrodzenia”;

zgodnie z załącznikiem nr 11 i 12.

§ 18. W związku z postanowieniami §§ 15, 16 i 17 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości 12.134.567 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

1) Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 1.213.496 zł
 z tego w:

a) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo

– wychowawcze 205.508 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach realizacji powiatowego zadania pn. „Placówki opiekuńczo – wychowawcze”;

b) rozdziale 885202 – Domy pomocy społecznej 527.891 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach realizacji powiatowego zadania pn. „Publiczne domy pomocy społecznej”;

c) rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia 92.256 zł
z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w ramach realizacji niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Domy dziennego pobytu” 53.951 zł
- „Ośrodki adaptacyjne dla dzieci i Młodzieży” 33.450 zł
- „Schronisko dla Bezdomnych Kobiet” 4.855 zł

d) rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 387.841 zł
z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach realizacji niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Terenowe ośrodki pomocy społecznej” 53.350 zł
- „Obsługa zadań Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” 7.013 zł
- „Wydatki na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej” 254.645 zł
- „Wydatki związane z obsługą systemu świadczeń rodzinnych i dodatków mieszkaniowych” 72.833 zł

2) Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

dziale 852 – Pomoc społeczna o kwotę 871.071 zł
z tego w:

a) rozdziale 85201 – Placówki opiekuńczo

– wychowawcze 172.275 zł

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn.
„Placówki opiekuńczo – wychowawcze”;

b) rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej 698.796 zł

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn.
„Publiczne domy pomocy społecznej”;

3) Wydziale Gospodarowania Majątkiem

dziale 750 – Administracja publiczna o kwotę 10.000.000 zł

rozdziale 75095 – Pozostała działalność

§ 6010 – Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych

z przeznaczeniem na realizację, w ramach „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku”, wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w Sp. z o.o. „Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta” z przeznaczeniem na rozbudowę Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta”;

4) Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 50.000 zł

rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

z przeznaczeniem na realizację nowego wieloletniego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Parku Ocalałych – II etap”;

zgodnie z załącznikiem nr 11 i 12.

4. Dotychczasowe numery §§ od 11 do 22 zastępuje się odpowiednio numerami od 19 do 30.

5. W § 20 wprowadza się następujące zmiany:

1) wprowadza się pkt 1 w brzmieniu:

„1) w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy

z działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę 81.000 zł

rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

z zadania gminnego pn. „Realizacja przedsięwzięć wynikających z wdrożenia projektu „Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie”;

do:

działu 750 – Administracja publiczna

rozdziału 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań:

- a) „Rozwój przedsiębiorczości, nadzór nad łódzkim rynkiem pracy, udział w konferencjach, targach i misjach gospodarczych, nagrody i wyróżnienia” 55.300 zł
- b) „Koszty specjalistycznych wydawnictw i materiałów informacyjno – promocyjnych” 25.700 zł

3) dotychczasowy pkt 1 i 2 stają się pkt 2 i 3;

4) wprowadza się pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę

209.347 zł

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

z zadania gminnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – organizacje pozarządowe”

z tego:

- a) § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 12.484 zł
- b) § 2830 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 196.863 zł

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków bieżących na realizację gminnego zadania pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzenie taniego żywienia dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym”;

5) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w dziale 852 – Pomoc społeczna

a) z rozdziału 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 73.000 zł

§ 2320 – Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

zadania powiatowego wykonywanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pn. „Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych działających na terenie innych powiatów”;

b) z rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze o kwotę 59.000 zł

§ 2320 – Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

zadania powiatowego wykonywanego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego pn. „Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź”;

do:

rozdziału 85204 – Rodziny zastępcze 132.000 zł

z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania pn. „Rodziny zastępcze”;

5) dotychczasowe pkt od 3 do 5 zastępuje się pkt od 6 do 8;

6) zapis „zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4” zastępuje się zapisem „zgodnie z załącznikiem nr 3, 4 i 13”.

6. W § 24 wprowadza się:

1) pkt 2, 3, 4 i 5 w brzmieniu:

„2) w Delegaturze Łódź – Widzew

- a) w zadaniu pn. „2121831 Budowa nowej strażnicy OSP Nowosolna” zmienia się wartość kosztorysową zadania z kwoty 2.500.000 zł na kwotę 4.020.000 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 520.000 zł; okres realizacji zadania pozostaje bez zmian: 2007 – 2008;
- b) w zadaniu pn. „2095321 Skanalizowanie ul. Olechowskiej od ul. Zakładowej do ul. Olechowskiej nr 34” zmienia się wartość kosztorysową zadania z kwoty 1.968.000 zł na kwotę 2.600.000 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 0; okres realizacji zadania z 2006 – 2009 na 2006 – 2010;

3) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

w zadaniu pn. „2119972 Termomodernizacja budynków łódzkich domów pomocy społecznej w ramach „Norweskiego Mechanizmu Finansowego” zmienia się plan do realizacji w 2007 r. z kwoty 248.015 zł na kwotę 0; bez zmiany wartości kosztorysowej zadania; okres realizacji pozostaje bez zmian: 2007 – 2008;

4) w Wydziale Gospodarki Komunalnej

- a) w zadaniu pn. „2079611 Doprowadzenie do właściwego stanu technicznego kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Gubałówka, B. Czecha, Telefoniczna” zmienia się wartość kosztorysową zadania z kwoty 431.300 zł na kwotę 295.300 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 252.381 zł; okres realizacji zadania pozostaje bez zmian: 2005 – 2007;
- b) w zadaniu pn. „2079311 Regulacja rzek wiązanych z kanalizacją deszczową” zmienia się kwotę środków do realizacji w 2007 r. z kwoty 933.300 zł na kwotę 553.300 zł; bez zmiany wartości kosztorysowej zadania w kwocie 12.360.000 zł; okres realizacji zadania pozostaje bez zmian: 2003 – 2010;

- c) wprowadza się zadanie pn. „2107331 Zwodociągowanie i skanalizowanie terenu w rejonie ul. Nowy Józefów” z wartością kosztorysową zadania 5.820.600 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 1.580.000 zł i latami realizacji 2007 – 2008;

5) w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa

w miejsce zadania pn. „2073401 Park Ocalałych – budowa ogrodzenia: wprowadza się zadanie pn. „2073731 Budowa Parku Ocalałych – II etap” z wartością kosztorysową zadania 2.000.000 zł; z tego do realizacji w 2007 r. 50.000 zł i okresem realizacji w latach 2007 – 2010;”

2) dotychczasowe pkt 2 i 3 stają się odpowiednio pkt 6 i 7.

7. W Załączniku Nr 1 na str. 2 zapis „85111 – Szpitale ogólne” zastępuje się zapisem „85121 – Lecznictwo ambulatoryjne”.

8. W załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany:

1) w zapisie „Zmiany po stronie wydatków:

- a) w kolumnie 5 kwotę 60.062 zł zastępuje się kwotą 350.409 zł,
b) w kolumnie 6 kwotę 83.953 zł zastępuje się kwotą 374.300 zł;

2) przed zapisem „Centrum Zarządzania Kryzysowego” wprowadza się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			<u>Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy</u>		
			Gospodarka mieszkaniowa	81 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000	
750		4300	Zakup usług pozostałych	81 000	
			Administracja publiczna		81 000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		81 000
		4300	Zakup usług pozostałych		81 000

3) przed zapisem „Wydział Budynków i Lokali” wprowadza się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
851			<u>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</u> Ochrona zdrowia	209 347	209 347
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	209 347	209 347
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 484	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	196 863	
		3110	Świadczenia społeczne		209 347

9. W załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany:

- 1) w zapisie „Zmiany po stronie wydatków” w kolumnie 6 kwotę 5.050 zł zastępuje się kwotą 137.050 zł;
- 2) w zapisie 852 Pomoc społeczna” w kolumnie 6 kwotę 5.050 zł zastępuje się kwotą 137.050 zł;
- 3) wprowadza się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85204		Rodziny zastępcze		132 000
		3110	Świadczenia społeczne		132 000

10. W załączniku Nr 5 wprowadza się zapis:

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
700		<u>Wydział Budynków i Lokali</u> Gospodarka mieszkaniowa		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		
		Koszty i inne obciążenia		170 000

11. W Załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany:

1) str. 2:

> art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

„851 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – organizacje pozarządowe” kwotę zmniejsza się o 4.840 zł;

2) str. 6

> art. 25 ustawy o pomocy społecznej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

„851 85154 Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – organizacja pozarządowe” kwotę zmniejsza się o 204.507 zł;

3) str. 7

> art. 86 ustawy o pomocy społecznej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

„852 85201 sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Powiatu Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie innych powiatów” kwotę zmniejsza się o 73.000 zł

„852 85204 środki przeznaczone na pokrycie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu niż Powiat Łódź” kwotę zmniejsza się o 59.000 zł;

4) na str. 8 w pozycji „Ogółem” kwotę zmniejsza się o 341.347 zł.

12. Zmiany ujęte w Autopoprawce dotyczące „Planu nakładów Wieloletniego Programu Inwestycyjnego w 2007 roku” zostaną ujęte w jednolitym tekście ww. załącznika po przyjęciu uchwały przez Radę Miejską.

13. W związku z dokonanymi zmianami wprowadza się nowe Załączniki Nr 11, 12 i 13 stanowiące załączniki do niniejszej Autopoprawki.