

Łódź, dnia 28 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 29).

W projekcie uchwały wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 i 3 zapis „nie wykorzystanych” zastępuje się zapisem „nie wykorzystywanych”.
2. Wprowadza się nowe §§ od 5 do 10 w brzmieniu:

„§ 5. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochody w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2007 r. znak: ST5-4822-25g/BK/2007, w którym poinformował, że na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), zwiększa część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta na Prawach Powiatu w Łodzi w części gminnej na rok 2007, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, o kwotę

40.000 zł

Powyższa kwota zwiększenia przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Wydziale Budżetu

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa
w zadaniu gminnym pn. „Część oświatowa”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 6. W związku z postanowieniami § 5 zwiększa się planowane
w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości 40.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Edukacji

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły
podstawowe”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 7. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotację
celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin) zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego
z dnia 7 listopada 2007 r. Nr FN.I-30112-198/2007 (pismo Łódzkiego
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r. znak: FN.I-
30112-198/2007) w wysokości 7.320 zł

Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na sfinansowanie – w ramach
wdrażania reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych
do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu
zawodowego.

Dotacja pochodzi ze środków przyznanych dla części 85/10 –
województwo łódzkie z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie
budżetowej na rok 2007 w części 83, poz. 11.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Edukacji

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn. „Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 8. Włącza się do budżetu miasta Łodzi na 2007 rok dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 7 listopada 2007 r. Nr FN.I-30112-198/2007 (pismo Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 8 listopada 2007 r. znak: FN.I-30112-198/2007) w wysokości

5.760 zł

Powyższa dotacja celowa przeznaczona jest na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.

Dotacja pochodzi ze środków przyznanych dla części 85/10 – województwo łódzkie z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2007 w części 83, poz. 11.

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Edukacji

dziale 801 – Oświata i wychowanie

rozdziale 80195 – Pozostała działalność

z przeznaczeniem na realizację nowego powiatowego zadania pn. „Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych związanych z awansem zawodowym”;

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 9. Zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok dochody w wysokości 1.400.000 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

Wydziale Gospodarowania Majątkiem

dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

z tego w:

- 1) § 0750 – 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 1.000.000 zł

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

- 2) § 0920 – Pozostałe odsetki 400.000 zł

zadaniu gminnym pn. „Pozostałe dochody; c) pozostałe: - odsetki od wpłat dokonanych po terminie”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 10. W związku z postanowieniami § 9 zwiększa się planowane w budżecie miasta Łodzi na 2007 rok wydatki w wysokości 1.400.000 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

Wydziale Gospodarowania Majątkiem

dziale 750 – Administracja publiczna

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”, jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w kapitale zakładowym Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki z o.o. z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji rozbudowy terenów konferencyjno – targowych”;

zgodnie z załącznikiem nr 1.”

3. Dotychczasowe numery §§ od 5 do 24 zastępuje się odpowiednio numerami od 11 do 30.

4. W § 15 wprowadza się zmiany:

- 1) kwotę 3.078.630 zł zastępuje się kwotą 3.105.130 zł;
- 2) w pkt 1 kwotę 78.630 zł zastępuje się kwotą 105.130 zł.

5. W § 16 wprowadza się zmiany:

- 1) kwotę 5.015.930 zł zastępuje się kwotą 5.042.430 zł;
- 2) wprowadza się pkt 4 w brzmieniu:

„4) Wydziale Kultury

dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 26.500 zł

rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§ 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Domy kultury” na zwiększenie dotacji dla Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych;”

6. W § 18 zapis „rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zastępuje się zapisem „rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”.

7. W § 22 wprowadza się zmiany:

1) wprowadza się pkt 2:

„2) w Delegaturze Łódź – Śródmieście

z działu 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 45.000 zł
rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego
zadania pn. „Utrzymanie czystości na drogach i innych terenach
gminnych”

do:

działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa
rozdziału 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania
inwestycyjnego pn. „Opłaty i odszkodowania z zakresu gospodarki
nieruchomościami”;”.

2) dotychczasowe pkt od 2 do 7 stają się odpowiednio pkt od 3 do 8;

3) wprowadza się pkt 9 i 10 w brzmieniu:

„9) w Wydziale Zdrowia Publicznego

w dziale 851 – Ochrona zdrowia
rozdziale 85111 – Szpitale ogólne
z wydatków bieżących zabezpieczonych na realizację gminnego
zadania pn. „Likwidacja V Szpitala Miejskiego im. Św. Rodziny
w Łodzi” kwotę 60.000 zł
z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania pn.
„Pokrycie zobowiązań zlikwidowanego V Szpitala Miejskiego im.
Św. Rodziny w Łodzi”;

10) w Wydziale Zdrowia Publicznego

w dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę 258.520 zł

rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 6220 – Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

z jednorocznego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Nowej 23”

z przeznaczeniem na realizację nowego gminnego zadania inwestycyjnego pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Niciarnianej 41 dla potrzeb Ośrodka dla Sprawców Przemocy i Zakładu Leczenia Uzależnień”;

8. W § 25 wprowadza się zmiany:

1) wprowadza się pkt 2 w brzmieniu:

„2) w poz. XII Wydział Gospodarowania Majątkiem

w części C Program - „Spójność gospodarcza” – dywersyfikacja struktury funkcjonalnej miasta:

w pkt 1 zadaniu „2118031 Wniesienie wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w kapitale zakładowym Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółki z o.o. z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji rozbudowy terenów konferencyjno – targowych”:

a) w kolumnie 3 „Wartość kosztorysowa” kwotę 1.000.000 zł zastępuje się kwotą 2.400.000 zł:

w tym: środki własne miasta kwotę 1.000.000 zł zastępuje się kwotą 2.400.000 zł;

b) w kolumnie 6 „Wydatki budżetu na realizację programu/zadania w 2007 r.” kwotę 1.000.000 zł zastępuje się kwotą 2.400.000 zł:

w tym: środki własne miasta kwotę 1.000.000 zł zastępuje się kwotą 2.400.000 zł;”

2) dotychczasowy pkt 2 staje się pkt 3;

3) skreśla się pkt 3 i wprowadza nowy w brzmieniu:

„3) w pozycji „Ogółem”:

- a) w kolumnie 6 „Wydatki na realizację programu/zadania w 2007 r.” kwotę 464.803.363 zł zastępuje się kwotą 463.203.363 zł:
w tym: środki własne miasta kwotę 400.672.880 zł zastępuje się kwotą 399.072.880 zł;
- b) w kolumnie 7 „Planowane wydatki budżetu na 2008 r.” kwotę 620.688.685 zł zastępuje się kwotą 618.088.685 zł:
w tym: środki własne miasta kwotę 579.689.353 zł zastępuje się kwotą 577.089.353 zł.”.

9. W Załączniku Nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) zmiany dotyczące dochodów:

- a) w zapisie „Zmiany po stronie dochodów” w kolumnie 6 kwotę 1.881.894 zł zastępuje się kwotą 3.329.214 zł;
- b) w kolumnie 2 zapis „75615” zastępuje się zapisem „75616”;
- c) w kolumnie 4 skreśla się opis rozdziału 75615 i wprowadza nowy w brzmieniu „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”;
- d) w kolumnie 6 wymienioną trzykrotnie kwotę 121.894 zł zastępuje się kwotą 161.894 zł;
- e) w Wydziale Budżetu wprowadza się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie		7 320
	80195		Pozostała działalność		7 320
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		7 320

- f) po zapisie dotyczącym Wydziału Geodezji, Katastru i Inwentaryzacji wprowadza się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			<u>Wydział Gospodarowania Majątkiem</u> Gospodarka mieszkaniowa		1 400 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 400 000
		0750	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		1 000 000
		0920	Pozostałe odsetki		400 000

2) zmiany dotyczące wydatków:

a) w zapisie „Zmiany po stronie wydatków”:

- w kolumnie 5 kwotę 3.078.630 zł zastępuje się kwota 3.105.130 zł,
- w kolumnie 6 kwotę 5.137.824 zł zastępuje się kwotą 6.611.644 zł;

b) w Wydziale Budżetu w kolumnie 5 wymienioną trzykrotnie kwotę 78.630 zł zastępuje się kwotą 105.130 zł;

c) w Wydziale Edukacji:

- w kolumnie 6 kwotę 121.894 zł zastępuje się kwotą 169.214 zł,
- w kolumnie 6 kwotę 6.455 zł zastępuje się kwotą 46.455 zł,
- wprowadza się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80195		Pozostała działalność		7 320
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 320

d) w Wydziale Gospodarowania Majątkiem w kolumnie 6 wymienioną trzykrotnie kwotę 5.000.000 zł zastępuje się kwotą 6.400.000 zł;

e) przed zapisem dotyczącym Wydziału Sportu wprowadza się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
921			Wydział Kultury Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		26 500
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		26 500
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		26 500

10. W Załączniku Nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) zmiany dotyczące dochodów:

a) w zapisie „Zmiany po stronie dochodów” w kolumnie 6 kwotę 2.866.281 zł zastępuje się kwotą 2.872.041 zł;

b) w Wydziale Budżetu przed zapisem dotyczącym działu 900 wprowadza się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
801			Oświata i wychowanie		5 760
	80195		Pozostała działalność		5 760
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu		5 760

2) zmiany dotyczące wydatków:

a) w zapisie „Zmiany po stronie wydatków” w kolumnie 6 kwotę 1.428.981 zł zastępuje się kwotą 1.434.741 zł;

b) w Wydziale Edukacji:

- w kolumnie 6 kwotę 63.700 zł zastępuje się kwotą 69.460 zł,

- przed zapisem dotyczącym działu 854 wprowadza się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	80195		Pozostała działalność		5 760
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 760

11. W Załączniku Nr 3 wprowadza się następujące zmiany:

1) w zapisie „Zmiany po stronie wydatków”:

a) w kolumnie 5 i 6 kwotę 472.839 zł zastępuje się kwotą 836.359 zł;

b) przez zapisem dotyczącym Delegatury Łódź – Widzew wprowadza się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
700			<u>Delegatura Łódź - Śródmieście</u> Gospodarka mieszkaniowa		45 000
900	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		45 000
		4300	Zakup usług pozostałych		10 500
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych		34 500
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000	

2) w Wydziale Zdrowia Publicznego:

a) w dziale 851 w kolumnie 5 i 6 kwotę 25.000 zł zastępuje się kwotą 343.520 zł;

b) przed zapisem dotyczącym rozdziału „85149” wprowadza się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
	85111		Szpitala ogólne	60 000	60 000
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000	60 000

c) w rozdziale 85154:

- w kolumnie 5 i 6 kwotę 15.000 zł zastępuje się kwotą 273.520 zł,

- wprowadza się zapis:

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	258 520	258 520

12. W Załączniku Nr 6 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w > art. 12 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej wprowadza się zapis „921, 92109 dofinansowanie działalności statutowej domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów” z kwotą 8.758.000 zł;
- 2) w pozycji „Ogółem” zwiększa się kwotę o 26.500 zł.

13. W Załączniku Nr 7 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w zapisie „Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych” kwotę zwiększa się o 26.500 zł;
- 2) w pozycji „Ogółem” kwotę zwiększa się o 26.500 zł.